



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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 - CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
1001 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO														
	4.4.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	10.452,00	0,00	10.452,00	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	0100	209.040,00	0,00	209.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			219.492,00	0,00	219.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO														
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	5.226,00	0,00	5.226,00	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	0100	1.045,00	0,00	1.045,00	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	0100	5.226,00	0,00	5.226,00	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	0100	209.040,00	0,00	209.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			220.537,00	0,00	220.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DA TV E RÁDIO DA CÂMARA														
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	94.068,00	0,00	89.714,00	4.354,00	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	188.136,00	0,00	178.536,00	9.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00	8.000,00	1.600,00	8.000,00	1.600,00	0,00
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	1.181.765,00	43.300,00	0,00	1.225.065,00	0,00	1.225.037,00	115.048,11	533.032,07	109.551,74	514.992,22	710.044,78	28,00
	3.3.9.0.40.00.00. Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	20.904,00	0,00	20.904,00	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	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	4.4.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	0100	41.808,00	0,00	0,00	41.808,00	0,00	25.259,00	0,00	25.259,00	0,00	25.259,00	0,00	16.549,00
	4.4.9.0.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0100	10.452,00	0,00	10.199,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00
Total da ação:			1.548.630,00	43.300,00	299.353,00	1.292.577,00	0,00	1.264.250,00	116.648,11	570.645,07	111.151,74	552.605,22	711.644,78	28.327,00
2003 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS														
	3.1.9.0.04.00.00. Contratação por Tempo Determinado	0100	7.316,00	0,00	7.316,00	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	0100	9.824.880,00	0,00	0,00	9.824.880,00	0,00	9.824.880,00	911.386,13	4.492.531,80	911.386,13	4.492.531,80	5.332.348,20	0,00
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	0100	2.069.540,00	0,00	0,00	2.069.540,00	0,00	2.069.540,00	192.042,23	948.344,95	192.042,23	948.344,95	1.121.195,05	0,00
	3.1.9.0.16.00.00. Outras Despesas Variáveis Pessoa	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	3.1.9.0.91.00.00. Sentenças Judiciais	0100	1.045,00	0,00	0,00	1,045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,045,00
	3.1.9.0.92.00.00. Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1,045,00	0,00	0,00	1,045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,045,00
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias Civil	0100	125.424,00	0,00	0,00	125.424,00	22.500,00	68.475,00	22.500,00	68.475,00	22.500,00	68.475,00	0,00	56.949,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0100	1.199.720,00	0,00	252.100,00	947.620,00	4.410,00	918.450,14	53.541,32	208.357,97	53.541,32	208.357,97	710.092,17	29.169,86
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	188.136,00	0,00	34.700,00	153.436,00	0,00	144.567,90	0,00	12.274,19	0,00	12.274,19	132.293,71	8.868,10
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	13.200,00	2.200,00	8.800,00	2.200,00	8.800,00	4.400,00	18.156,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	1.315.926,00	1.241.700,00	0,00	2.557.626,00	22.787,00	2.557.528,83	260.968,47	1.090.132,88	279.392,24	1.085.062,88	1.472.465,95	97,17
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	353.108,00	31.100,00	220.158,00	164.050,00	31.064,00	164.014,00	14.883,00	59.833,00	14.883,00	59.833,00	104.181,00	36,00
3.3.9.0.41.00.00.	Contribuições	0100	12.542,00	0,00	0,00	12.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0100	5.181,00	0,00	0,00	5.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,00
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	12.542,00	0,00	0,00	12.542,00	0,00	5.394,80	0,00	908,92	0,00	908,92	4.485,88	7.147,20
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
Total da ação:			15.170.754,00	1.272.800,00	514.274,00	15.929.280,00	80.761,00	15.766.050,67	1.457.521,15	6.889.658,71	1.475.944,92	6.884.588,71	8.881.461,96	163.229,33
Total da Subfunção:			17.159.413,00	1.316.100,00	1.253.656,00	17.221.857,00	80.761,00	17.030.300,67	1.574.169,26	7.460.303,78	1.587.096,66	7.437.193,93	9.593.106,74	191.556,33
128 - Formação de Recursos Humanos														
2001 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO LEGISLATIVO														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	10.452,00	0,00	10.452,00	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	0100	3.135,00	0,00	3.135,00	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	0100	1.045,00	0,00	1.045,00	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	0100	52.260,00	0,00	47.812,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,00
Total da ação:			66.892,00	0,00	62.444,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,00
Total da Subfunção:			66.892,00	0,00	62.444,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,00
Total da Função:			17.226.305,00	1.316.100,00	1.316.100,00	17.226.305,00	80.761,00	17.030.300,67	1.574.169,26	7.460.303,78	1.587.096,66	7.437.193,93	9.593.106,74	196.004,33
Total da Unidade :			17.226.305,00	1.316.100,00	1.316.100,00	17.226.305,00	80.761,00	17.030.300,67	1.574.169,26	7.460.303,78	1.587.096,66	7.437.193,93	9.593.106,74	196.004,33

030202 - GABINETE DO PREFEITO

04 - ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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														
2004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	80.000,00	0,00	48.605,39	31.394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.394,61
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	75.800,00	0,00	30.000,00	45.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	44.800,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	5.654,00	0,00	0,00	5.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	0,00	48.605,39	0,00	48.605,39	0,00	48.605,39	0,00	48.605,39	0,00	48.605,39	0,00	0,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.904,00
Total da ação:			209.900,00	48.605,39	78.605,39	179.900,00	0,00	54.605,39	0,00	48.605,39	0,00	48.605,39	6.000,00	125.294,61
2005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO.														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	53.162,00	0,00	35.100,00	18.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.062,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	9.569,00	0,00	0,00	9.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.569,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	20.904,00	0,00	15.000,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0100	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
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Total da ação:			108.151,00	0,00	50.100,00	58.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.051,00
2006 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	3.653.311,00	0,00	0,00	3.653.311,00	0,00	3.569.000,00	327.023,82	1.549.088,71	327.023,82	1.549.088,71	2.019.911,29	84.311,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	771.171,00	0,00	0,00	771.171,00	0,00	290.000,00	0,00	1.487,03	0,00	1.487,03	288.512,97	481.171,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0100	21.804,00	0,00	0,00	21.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	3.250,00	16.860,00	3.250,00	16.860,00	3.800,00	16.860,00	14.496,00	14.496,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta

Lot. Aratu

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	32.707,00	65.900,00	0,00	98.607,00	21.341,89	98.526,80	22.034,68	76.261,43	10.254,43	55.539,78	42.987,02	80,20
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	10.452,00	0,00	2.400,00	8.052,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.052,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.902,00	56.600,00	0,00	67.502,00	0,00	67.500,00	0,00	18.000,00	4.500,00	18.000,00	49.500,00	2,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	52.260,00	61.500,00	0,00	113.760,00	18.409,63	113.694,04	17.514,72	82.173,00	605,09	65.263,37	48.430,67	65,96
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	41.808,00	0,00	13.000,00	28.808,00	0,00	10.697,74	0,00	1.871,74	0,00	1.871,74	8.826,00	18.110,26
3.3.9.0.41.00.00.	Contribuições	0100	129.027,00	0,00	0,00	129.027,00	0,00	129.000,00	11.903,00	59.281,00	11.903,00	59.281,00	69.719,00	27,00
3.3.9.0.45.00.00.	Subvenções Econômicas	0100	11.311,00	0,00	2.600,00	8.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,00
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	0100	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
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	20.904,00	0,00	8.100,00	12.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.804,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0100	26.130,00	14.200,00	6.300,00	34.030,00	0,00	18.431,80	2.236,32	3.668,12	1.490,88	2.922,68	15.509,12	15.598,20
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.090,00	0,00	700,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	3.625.116,00	3.831.600,00	0,00	7.456.716,00	738,08	5.651.728,89	738,08	5.651.728,89	738,08	4.729.738,25	921.990,64	1.804.987,11
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	87.219,00	623.803,00	0,00	711.022,00	24.105,28	710.971,12	9.257,75	684.691,52	8.037,75	683.471,52	27.499,60	50,88
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0100	27.481,00	0,00	18.403,00	9.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.078,00
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	5.574,98	0,00	5.574,98	0,00	5.574,98	0,00	4.877,02
Total da ação:			8.622.839,00	4.653.603,00	51.503,00	13.224.939,00	67.844,88	10.682.985,37	393.958,37	8.150.686,42	368.353,05	7.189.099,06	3.493.886,31	2.541.953,63
2007 - GERENCIAMENTO DE CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.1.7.1.70.00.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	0100	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
3.3.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	0100	150.000,00	22.700,00	0,00	172.700,00	0,00	172.655,92	17.017,32	53.534,64	17.017,32	53.534,64	119.121,28	44,08
4.4.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	0100	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:			165.000,00	22.700,00	0,00	187.700,00	0,00	172.655,92	17.017,32	53.534,64	17.017,32	53.534,64	119.121,28	15.044,08
Total da Subfunção:			9.105.890,00	4.724.908,39	180.208,39	13.650.590,00	67.844,88	10.910.246,68	410.975,69	8.252.826,45	385.370,37	7.291.239,09	3.619.007,59	2.740.343,32
131 - COMUNICACAO SOCIAL														
2008 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, EVENTOS E CERIMONIAL														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	10.452,00	11.600,00	0,00	22.052,00	1.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	52,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	20.904,00	0,00	1.000,00	19.904,00	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	15.404,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	165.000,00	0,00	10.600,00	154.400,00	0,00	69.000,00	13.800,00	55.200,00	13.800,00	55.200,00	13.800,00	85.400,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.678,00
Total da ação:			225.097,00	11.600,00	11.600,00	225.097,00	2.000,00	105.500,00	13.800,00	55.200,00	13.800,00	55.200,00	50.300,00	119.597,00
Total da Subfunção:			225.097,00	11.600,00	11.600,00	225.097,00	2.000,00	105.500,00	13.800,00	55.200,00	13.800,00	55.200,00	50.300,00	119.597,00
Total da Função:			9.330.987,00	4.736.508,39	191.808,39	13.875.687,00	69.844,88	11.015.746,68	424.775,69	8.308.026,45	399.170,37	7.346.439,09	3.669.307,59	2.859.940,32
Total da Unidade :			9.330.987,00	4.736.508,39	191.808,39	13.875.687,00	69.844,88	11.015.746,68	424.775,69	8.308.026,45	399.170,37	7.346.439,09	3.669.307,59	2.859.940,32

030210 - FUNDO MUN DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - Administração Geral

2009 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON

3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	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
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	85.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	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
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	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	0100	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.500,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	17.000,00	0,00	15.400,00	3.850,00	15.400,00	1.600,00	41.200,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	5.000,00	291,74	739,05	151,37	598,68	4.401,32	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	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
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00
Total da ação:			234.100,00	0,00	45.000,00	189.100,00	2.000,00	30.000,00	291,74	16.139,05	4.001,37	15.998,68	14.001,32	159.100,00
Total da Subfunção:			234.100,00	0,00	45.000,00	189.100,00	2.000,00	30.000,00	291,74	16.139,05	4.001,37	15.998,68	14.001,32	159.100,00
Total da Função:			234.100,00	0,00	45.000,00	189.100,00	2.000,00	30.000,00	291,74	16.139,05	4.001,37	15.998,68	14.001,32	159.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Unidade :			234.100,00	0,00	45.000,00	189.100,00	2.000,00	30.000,00	291,74	16.139,05	4.001,37	15.998,68	14.001,32	159.100,00
030303 - GABINETE DO VICE-PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	704.136,00	0,00	100.000,00	604.136,00	0,00	513.000,00	49.043,63	224.164,80	49.043,63	224.164,80	288.835,20	91.136,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	155.370,00	0,00	80.000,00	75.370,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	65.370,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	4.800,00	6.600,00	4.800,00	6.600,00	4.800,00	6.600,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.226,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	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
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	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
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	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
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	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	0100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00
Total da ação:			913.422,00	1.000,00	181.000,00	733.422,00	4.800,00	543.000,00	53.843,63	230.764,80	53.843,63	230.764,80	312.235,20	190.422,00
Total da Subfunção:			913.422,00	1.000,00	181.000,00	733.422,00	4.800,00	543.000,00	53.843,63	230.764,80	53.843,63	230.764,80	312.235,20	190.422,00
Total da Função:			913.422,00	1.000,00	181.000,00	733.422,00	4.800,00	543.000,00	53.843,63	230.764,80	53.843,63	230.764,80	312.235,20	190.422,00
Total da Unidade :			913.422,00	1.000,00	181.000,00	733.422,00	4.800,00	543.000,00	53.843,63	230.764,80	53.843,63	230.764,80	312.235,20	190.422,00

030404 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04 - ADMINISTRAÇÃO

128 - Formação de Recursos Humanos

2013 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0100	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
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	35.250,00
Total da ação:			63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	62.450,00
Total da Subfunção:			63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	62.450,00
Total da Função:			63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	62.450,00
14 - DIREITOS E CIDADANIA														
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS														
2014 - AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA														
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	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	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	9.958,20
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			110.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	79.958,20
Total da Subfunção:			110.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	79.958,20
Total da Função:			110.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	79.958,20
02 - JUDICIÁRIA														
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO														
2011 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO.														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	10.514,00	0,00	0,00	10.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	2.884.387,00	0,00	0,00	2.884.387,00	0,00	2.852.000,00	229.214,31	1.259.244,24	229.214,31	1.259.244,24	1.592.755,76	32.387,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	609.336,00	0,00	316.400,00	292.936,00	0,00	80.000,00	0,00	2.563,86	0,00	2.563,86	77.436,14	212.936,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.045,00	6.400,00	0,00	7.445,00	0,00	7.430,29	0,00	7.430,29	0,00	7.430,29	0,00	14,71
3.1.9.0.96.00.00.	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0100	283.450,00	0,00	0,00	283.450,00	0,00	265.000,00	49.915,39	115.292,07	6.289,56	71.666,24	193.333,76	18.450,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.452,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	181.853,00	0,00	69.000,00	112.853,00	21.837,60	94.977,60	23.500,00	94.977,60	23.500,00	94.977,60	0,00	17.875,40
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.435,00	8.200,00	0,00	13.635,00	1.000,00	13.578,81	316,83	3.122,49	321,10	2.953,86	10.624,95	56,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.613,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	21.000,00	84.000,00	21.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	43.609,00	0,00	0,00	43.609,00	5.200,00	16.245,00	2.816,59	6.446,19	2.816,59	6.446,19	9.798,81	27.364,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	125.424,00	0,00	100.000,00	25.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.424,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	2.090,00	0,00	1.000,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0100	10.000,00	0,00	4.200,00	5.800,00	0,00	5.427,87	0,00	427,87	0,00	427,87	5.000,00	372,13
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.090,00	0,00	2.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	822,77	0,00	822,77	0,00	822,77	0,00	2.312,23
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	2.090,00	0,00	1.900,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	21.804,00	13.300,00	0,00	35.104,00	4.191,22	35.019,50	1.191,22	20.593,30	5.544,54	20.593,30	14.426,20	84,50
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.090,00	0,00	1.900,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
Total da ação:			4.206.643,00	195.900,00	496.400,00	3.906.143,00	32.228,82	3.540.501,84	327.954,34	1.595.920,68	288.686,10	1.552.126,22	1.988.375,62	365.641,16
Total da Subfunção:			4.206.643,00	195.900,00	496.400,00	3.906.143,00	32.228,82	3.540.501,84	327.954,34	1.595.920,68	288.686,10	1.552.126,22	1.988.375,62	365.641,16
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL														
2012 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURÍDICA														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	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
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	3.392,00	0,00	0,00	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.226,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
Total da ação:			33.553,00	0,00	0,00	33.553,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	32.553,00
Total da Subfunção:			33.553,00	0,00	0,00	33.553,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	32.553,00
Total da Função:			4.240.196,00	195.900,00	496.400,00	3.939.696,00	32.228,82	3.541.501,84	327.954,34	1.595.920,68	288.686,10	1.552.126,22	1.989.375,62	398.194,16
Total da Unidade :			4.413.396,00	195.900,00	526.400,00	4.082.896,00	32.228,82	3.542.293,64	327.954,34	1.596.712,48	288.686,10	1.552.918,02	1.989.375,62	540.602,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - Controle Interno														
2015 - GERIR PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES														
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	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
	3.3.9.0.33.00.00. Passagens e Despesas com Locomoção	0100	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
	3.3.9.0.35.00.00. Serviços de Consultoria	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.398,50	2.932,50	4.398,50	2.932,50	4.398,50	0,00	15.601,50
Total da ação:			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	5.898,50	2.932,50	5.898,50	2.932,50	5.898,50	0,00	42.101,50
2016 - GESTÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO														
	3.1.9.0.04.00.00. Contratação por Tempo Determinado	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	890.500,00	0,00	0,00	890.500,00	0,00	844.000,00	80.628,01	378.913,13	80.628,01	378.913,13	465.086,87	46.500,00
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	0100	180.510,00	0,00	0,00	180.510,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	150.510,00
	3.1.9.0.92.00.00. Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias Civil	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	726,00
	3.3.9.0.18.00.00. Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.678,00
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	1.280,00	8.780,00	1.059,52	2.022,82	321,10	1.284,40	7.495,60	6.898,00
	3.3.9.0.33.00.00. Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.226,00
	3.3.9.0.35.00.00. Serviços de Consultoria	0100	11.311,00	0,00	0,00	11.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,00
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	3.658,00	0,00	0,00	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	33.933,00	0,00	0,00	33.933,00	2.000,00	5.780,00	0,00	1.624,22	0,00	1.624,22	4.155,78	28.153,00
	3.3.9.0.40.00.00. Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
	3.3.9.0.49.00.00. Auxílio Transporte	0100	6.794,00	51.300,00	0,00	58.094,00	0,00	9.384,29	346,96	731,25	346,96	731,25	8.653,04	48.709,71
	3.3.9.0.92.00.00. Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	3.3.9.0.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
	4.4.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	0100	62.712,00	0,00	0,00	62.712,00	10.262,00	23.562,00	2.262,00	6.480,67	2.262,00	6.480,67	17.081,33	39.150,00
	4.4.9.0.92.00.00. Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
Total da ação:			1.264.221,00	51.300,00	0,00	1.315.521,00	13.542,00	932.006,29	84.296,49	394.272,09	83.558,07	393.533,67	538.472,62	383.514,71
Total da Subfunção:			1.312.221,00	51.300,00	0,00	1.363.521,00	13.542,00	937.904,79	87.228,99	400.170,59	86.490,57	399.432,17	538.472,62	425.616,21
Total da Função:			1.312.221,00	51.300,00	0,00	1.363.521,00	13.542,00	937.904,79	87.228,99	400.170,59	86.490,57	399.432,17	538.472,62	425.616,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Unidade :			1.312.221,00	51.300,00	0,00	1.363.521,00	13.542,00	937.904,79	87.228,99	400.170,59	86.490,57	399.432,17	538.472,62	425.616,21
030606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2017 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO E GESTÃO PATRIMONIAL														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	26.130,00	0,00	16.000,00	10.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
Total da ação:			84.257,00	0,00	16.000,00	68.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.257,00
2018 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.9.0.01.02.00.	Aposentadorias e Reformas Recursos	0100	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.08.00.00.	Outros Benefícios Assistenciais do	0100	25.000,00	0,00	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4.200.000,00	0,00	700.000,00	3.500.000,00	200.000,00	1.654.000,00	317.616,74	1.500.502,31	317.616,74	1.500.502,31	153.497,69	1.846.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	855.000,00	0,00	504.300,00	350.700,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.700,00
3.1.9.0.16.00.00.	Outras Despesas Variáveis Pessoal	0100	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.	IDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	0100	5.654,00	0,00	0,00	5.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,00
3.1.9.0.96.00.00.	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0100	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
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0100	420.000,00	225.000,00	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00	89.817,10	194.817,10	89.817,10	194.817,10	450.182,90	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	5.652,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	31.356,00	0,00	1.700,00	29.656,00	0,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	0,00	22.456,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	620.120,00	0,00	0,00	620.120,00	85.713,85	541.739,69	143.428,62	428.786,92	101.637,99	378.278,25	163.461,44	78.380,31
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	45.600,00	0,00	18.000,00	27.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	26.600,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	50.000,00	63.500,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00	2.500,00	31.500,00	5.000,00	31.500,00	82.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	65.325,00	0,00	25.300,00	40.025,00	0,00	34.914,00	0,00	20.240,00	5.060,00	20.240,00	14.674,00	5.111,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	3.100.000,00	261.264,74	0,00	3.361.264,74	104.834,64	3.361.182,79	447.546,89	1.632.642,07	395.689,47	1.547.343,28	1.813.839,51	81,95
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	135.876,00	42.600,00	0,00	178.476,00	1.720,00	178.445,00	24.681,44	109.870,76	58.726,44	109.870,76	68.574,24	31,00
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	0100	10.452,00	0,00	8.300,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0100	54.500,00	5.500,00	14.000,00	46.000,00	0,00	33.414,13	2.025,11	5.439,24	1.538,35	4.952,48	28.461,65	12.585,87
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.771,55	0,00	15.771,55	0,00	15.771,55	0,00	14.228,45
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	8.500,00	0,00	5.900,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	30.000,00	326.300,00	0,00	356.300,00	68.578,86	356.221,15	63.858,74	78.243,40	68.322,42	77.252,46	278.968,69	78,85
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.226,00	0,00	2.200,00	3.026,00	0,00	2.787,49	0,00	2.787,49	0,00	2.787,49	0,00	238,51
Total da ação:			9.766.361,00	924.164,74	1.326.700,00	9.363.825,74	460.847,35	7.099.975,80	1.093.274,64	4.032.600,84	1.045.208,51	3.895.315,68	3.204.660,12	2.263.849,94
2019 - GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR.														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.226,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	52.260,00	0,00	26.100,00	26.160,00	150,00	5.527,72	329,84	518,70	0,00	188,86	5.338,86	20.632,28
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
Total da ação:			74.731,00	0,00	26.100,00	48.631,00	150,00	7.527,72	329,84	518,70	0,00	188,86	7.338,86	41.103,28
2023 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			195.000,00	0,00	105.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Subfunção:			10.120.349,00	924.164,74	1.473.800,00	9.570.713,74	460.997,35	7.107.503,52	1.093.604,48	4.033.119,54	1.045.208,51	3.895.504,54	3.211.998,98	2.463.210,22
128 - Formação de Recursos Humanos														
2020 - GESTÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	7.600,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	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
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	96.500,00	0,00	45.000,00	51.500,00	0,00	8.865,00	5.865,00	8.865,00	5.865,00	8.865,00	0,00	42.635,00
Total da ação:			129.000,00	0,00	45.000,00	84.000,00	0,00	11.265,00	5.865,00	11.265,00	5.865,00	11.265,00	0,00	72.735,00
Total da Subfunção:			129.000,00	0,00	45.000,00	84.000,00	0,00	11.265,00	5.865,00	11.265,00	5.865,00	11.265,00	0,00	72.735,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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:			10.249.349,00	924.164,74	1.518.800,00	9.654.713,74	460.997,35	7.118.768,52	1.099.469,48	4.044.384,54	1.051.073,51	3.906.769,54	3.211.998,98	2.535.945,22
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
1003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BARREIRAS														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	261.300,00	0,00	120.000,00	141.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.300,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
Total da ação:			339.690,00	0,00	120.000,00	219.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.690,00
Total da Subfunção:			339.690,00	0,00	120.000,00	219.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.690,00
Total da Função:			339.690,00	0,00	120.000,00	219.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.690,00
Total da Unidade :			10.589.039,00	924.164,74	1.638.800,00	9.874.403,74	460.997,35	7.118.768,52	1.099.469,48	4.044.384,54	1.051.073,51	3.906.769,54	3.211.998,98	2.755.635,22
030650 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
1005 - PRODUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	26.130,00	0,00	0,00	26.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	272.562,00	0,00	180.000,00	92.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.562,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	151.000,00	79.924,90	79.924,90	0,00	0,00	151.000,00	49.000,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	52.260,00	0,00	30.000,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00
Total da ação:			576.856,00	0,00	210.000,00	366.856,00	0,00	151.000,00	79.924,90	79.924,90	0,00	0,00	151.000,00	215.856,00
2020 - ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS.														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.382,44	2.382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,44	2.617,56
Total da ação:			72.000,00	0,00	33.000,00	39.000,00	2.382,44	2.382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,44	36.617,56
2021 - GERENCIAMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.226,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	8.361,00	0,00	0,00	8.361,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.361,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	612.382,00	0,00	0,00	612.382,00	0,00	605.000,00	58.503,39	234.964,69	58.503,39	234.964,69	370.035,31	7.382,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	54.512,00	0,00	0,00	54.512,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	53.512,00
Total da ação:			687.797,00	0,00	0,00	687.797,00	0,00	612.000,00	58.503,39	234.964,69	58.503,39	234.964,69	377.035,31	75.797,00
2022 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	63.289,23	343.220,49	63.289,23	343.220,49	376.779,51	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	144.300,00	0,00	50.000,00	94.300,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	84.300,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	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
3.1.9.0.94.00.00.	IDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	0100	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
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	7.500,00	0,00	1.108,19	0,00	1.108,19	6.391,81	7.500,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	35.200,00	0,00	25.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	3.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	54.500,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	0100	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
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0100	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	2.210,81	730,14	940,95	486,76	697,57	1.513,24	4.289,19
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.275,48	9.275,48	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	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
4.4.9.0.93.00.00.	Indenizações e Restituições	0100	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da ação:			1.139.700,00	5.000,00	142.000,00	1.002.700,00	19.000,00	760.210,81	73.294,85	354.545,11	63.775,99	345.026,25	415.184,56	242.489,19
Total da Subfunção:			2.476.353,00	5.000,00	385.000,00	2.096.353,00	21.382,44	1.525.593,25	211.723,14	669.434,70	122.279,38	579.990,94	945.602,31	570.759,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
128 - Formação de Recursos Humanos														
2023 - GESTÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO														
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias Civil	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
	3.3.9.0.33.00.00. Passagens e Despesas com Locomoção	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	22.750,00
Total da ação:			43.291,00	0,00	0,00	43.291,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	41.041,00
Total da Subfunção:			43.291,00	0,00	0,00	43.291,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	41.041,00
126 - Tecnologia da Informação														
1004 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA - PDI														
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	83.616,00	0,00	63.000,00	20.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.616,00
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	0100	83.616,00	0,00	43.000,00	40.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.616,00
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
Total da ação:			227.331,00	0,00	106.000,00	121.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.331,00
Total da Subfunção:			227.331,00	0,00	106.000,00	121.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.331,00
Total da Função:			2.746.975,00	5.000,00	491.000,00	2.260.975,00	21.382,44	1.527.843,25	211.723,14	671.684,70	122.279,38	582.240,94	945.602,31	733.131,75
Total da Unidade :			2.746.975,00	5.000,00	491.000,00	2.260.975,00	21.382,44	1.527.843,25	211.723,14	671.684,70	122.279,38	582.240,94	945.602,31	733.131,75
030707 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2024 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA														
	3.1.9.0.04.00.00. Contratação por Tempo Determinado	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	11.525.100,00	0,00	0,00	11.525.100,00	0,00	11.104.000,00	998.054,70	4.690.621,86	998.054,70	4.690.621,86	6.413.378,14	421.100,00
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	0100	2.309.020,00	0,00	1.300.000,00	1.009.020,00	0,00	800.000,00	0,00	496,69	0,00	496,69	799.503,31	209.020,00
	3.1.9.0.92.00.00. Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
	3.3.5.0.43.00.00. Subvenções Sociais	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	80.520,00	0,00	22.900,00	57.620,00	4.500,00	23.400,00	7.099,96	22.999,96	7.099,96	22.999,96	400,04	34.220,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	20.904,00	28.300,00	0,00	49.204,00	7.830,17	45.118,13	2.597,17	18.721,80	2.618,20	17.186,73	27.931,40	4.085,87
3.3.9.0.31.00.00.	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	50.000,00	0,00	24.400,00	25.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	24.600,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	919.000,00	0,00	200.000,00	719.000,00	0,00	586.367,52	68.604,50	274.688,00	68.604,50	274.688,00	311.679,52	132.632,48
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	7.316,00	0,00	0,00	7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,00
3.3.9.0.37.00.00.	Locação de Mão de obra	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	920.450,00	0,00	221.000,00	699.450,00	5.200,00	569.675,72	112.688,50	331.931,61	176.259,24	328.056,05	241.619,67	129.774,28
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	94.400,00	45.800,00	94.400,00	45.800,00	94.400,00	0,00	195.600,00
3.3.9.0.41.00.00.	Contribuições	0100	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
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	10.452,00	0,00	10.000,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0100	56.555,00	43.500,00	30.000,00	70.055,00	0,00	54.885,63	1.145,90	6.031,53	780,84	5.666,47	49.219,16	15.169,37
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	31.356,00	0,00	25.000,00	6.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,00
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.452,00	0,00	1.500,00	8.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	21.804,00	71.000,00	0,00	92.804,00	5.594,48	92.792,35	3.822,90	56.867,12	4.439,10	56.293,32	36.499,03	11,65
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0100	15.678,00	0,00	14.600,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.226,00	0,00	4.800,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00
4.6.9.0.71.00.00.	Principal da Dívida Contratual	0100	10.452,00	0,00	10.000,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00
Total da ação:			16.352.415,00	142.800,00	1.864.200,00	14.631.015,00	23.874,65	13.373.139,35	1.240.563,63	5.498.258,57	1.304.406,54	5.491.909,08	7.881.230,27	1.257.875,65
Total da Subfunção:			16.352.415,00	142.800,00	1.864.200,00	14.631.015,00	23.874,65	13.373.139,35	1.240.563,63	5.498.258,57	1.304.406,54	5.491.909,08	7.881.230,27	1.257.875,65
127 - Ordenamento Territorial														
1007 - IMPLANTAÇÃO DE GEORREFENCIAMENTO DE CADASTRO MULTIFINALITÁRIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO.														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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:			402.294,00	0,00	150.000,00	252.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.294,00
Total da Subfunção:			402.294,00	0,00	150.000,00	252.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.294,00
128 - Formação de Recursos Humanos														
2025 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	10.452,00	0,00	10.000,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.932,50	0,00	5.932,50	0,00	5.932,50	0,00	19.067,50
Total da ação:			60.678,00	0,00	10.000,00	50.678,00	1.000,00	6.932,50	0,00	5.932,50	0,00	5.932,50	1.000,00	43.745,50
Total da Subfunção:			60.678,00	0,00	10.000,00	50.678,00	1.000,00	6.932,50	0,00	5.932,50	0,00	5.932,50	1.000,00	43.745,50
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS														
1006 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA E DESENVOLVIMENTO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO.														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
Total da ação:			104.520,00	0,00	0,00	104.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.520,00
Total da Subfunção:			104.520,00	0,00	0,00	104.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.520,00
Total da Função:			16.919.907,00	142.800,00	2.024.200,00	15.038.507,00	24.874,65	13.380.071,85	1.240.563,63	5.504.191,07	1.304.406,54	5.497.841,58	7.882.230,27	1.658.435,15
Total da Unidade :			16.919.907,00	142.800,00	2.024.200,00	15.038.507,00	24.874,65	13.380.071,85	1.240.563,63	5.504.191,07	1.304.406,54	5.497.841,58	7.882.230,27	1.658.435,15
030808 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2026 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	90.597,90	421.357,70	90.597,90	421.357,70	558.642,30	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	206.000,00	0,00	110.100,00	95.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	65.900,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
3.1.9.0.96.00.00.	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0100	119.981,00	10.100,00	0,00	130.081,00	0,00	130.000,00	10.738,92	56.454,15	10.738,92	45.715,23	84.284,77	81,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0100	3.658,00	0,00	0,00	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	10.974,00	0,00	0,00	10.974,00	600,00	6.520,00	600,00	6.520,00	600,00	6.520,00	0,00	4.454,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	23.517,00	0,00	0,00	23.517,00	0,00	5.000,00	1.200,00	4.700,00	1.200,00	4.700,00	300,00	18.517,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	66.370,00	40.530,00	0,00	106.900,00	1.000,00	106.889,70	2.618,20	22.187,20	5.980,20	17.864,70	89.025,00	10,30
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	31.356,00	80.700,00	0,00	112.056,00	0,00	112.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	98.000,00	56,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	1.350.200,00	30.700,00	647.700,00	733.200,00	151.300,00	733.155,77	132.469,24	458.321,37	101.002,35	420.830,48	312.325,29	44,23
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.41.00.00.	Contribuições	0100	1.129,00	0,00	1.000,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	5.226,00	0,00	4.930,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	80.000,00	0,00	77.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0100	21.804,00	6.200,00	0,00	28.004,00	0,00	15.116,25	0,00	1.116,25	0,00	1.116,25	14.000,00	12.887,75
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.090,00	352.900,00	0,00	354.990,00	0,00	347.439,70	0,00	347.439,70	0,00	347.439,70	0,00	7.550,30
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	10.275,60
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	8.721,00	0,00	0,00	8.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	62.712,00	0,00	25.000,00	37.712,00	2.000,00	21.800,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	19.500,00	15.912,00
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0100	10.452,00	0,00	8.400,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00
4.4.9.0.93.00.00.	Indenizações e Restituições	0100	20.904,00	0,00	10.000,00	10.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,00
Total da ação:			3.062.339,00	521.130,00	884.330,00	2.699.139,00	155.076,40	2.489.097,82	238.400,66	1.334.572,77	210.295,77	1.282.020,46	1.207.077,36	210.041,18
Total da Subfunção:			3.062.339,00	521.130,00	884.330,00	2.699.139,00	155.076,40	2.489.097,82	238.400,66	1.334.572,77	210.295,77	1.282.020,46	1.207.077,36	210.041,18
364 - ENSINO SUPERIOR														
2027 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR														
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	47.034,00	0,00	20.000,00	27.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.034,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	115.494,00	0,00	80.000,00	35.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.494,00
Total da ação:			162.528,00	0,00	100.000,00	62.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.528,00
Total da Subfunção:			162.528,00	0,00	100.000,00	62.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.528,00
Total da Função:			3.224.867,00	521.130,00	984.330,00	2.761.667,00	155.076,40	2.489.097,82	238.400,66	1.334.572,77	210.295,77	1.282.020,46	1.207.077,36	272.569,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2028 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CULTURA E DA ARTE														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	12.647,00	0,00	0,00	12.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.647,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.1.9.0.96.00.00.	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0100	15.678,00	0,00	10.000,00	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	8.000,00	14.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	35.000,00	49.400,00	0,00	84.400,00	0,00	84.400,00	0,00	21.120,00	5.280,00	21.120,00	63.280,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	129.800,00	78.200,00	49.000,00	159.000,00	83.724,19	158.953,35	42.680,24	92.953,35	47.500,70	53.163,11	105.790,24	46,65
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	20.904,00	310.800,00	0,00	331.704,00	0,00	331.603,20	24.724,80	104.716,80	24.724,80	104.716,80	226.886,40	100,80
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0110	10.452,00	0,00	2.000,00	8.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.090,00	4.000,00	0,00	6.090,00	0,00	6.084,38	0,00	6.084,38	0,00	6.084,38	0,00	5,62
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	21.804,00	0,00	0,00	21.804,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.804,00
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
Total da ação:			330.582,00	456.400,00	61.000,00	725.982,00	85.724,19	608.040,93	67.405,04	224.874,53	77.505,50	185.084,29	422.956,64	117.941,07
2029 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS E FESTAS POPULARES														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	41.808,00	0,00	0,00	41.808,00	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	26.808,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0110	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
3.3.9.0.31.00.00.	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	0100	5.487,00	0,00	0,00	5.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,00
3.3.9.0.31.00.00.	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	0110	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	156.780,00	0,00	36.000,00	120.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.780,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0110	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	5.832.320,00	379.800,00	3.628.852,12	2.583.267,88	2.176.500,00	2.583.263,78	423.675,00	423.763,78	423.675,00	423.763,78	2.159.500,00	4,10
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0110	68.644,00	0,00	0,00	68.644,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	68.594,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	8124	108.439,00	0,00	0,00	108.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.439,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	6.271,00	0,00	0,00	6.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,00
Total da ação:			6.272.009,00	379.800,00	3.664.852,12	2.986.956,88	2.177.500,00	2.598.313,78	423.675,00	423.763,78	423.675,00	423.763,78	2.174.550,00	388.643,10
2030 - PROMOÇÃO DE FEIRAS PERMANENTES DE ARTES E ARTESANATO (TECNOCUT, EVENTOS)														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	20.000,00	131.600,00	0,00	151.600,00	151.593,00	151.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.593,00	7,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	11.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da ação:			50.000,00	134.100,00	0,00	184.100,00	162.593,00	164.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.093,00	20.007,00
Total da Subfunção:			6.652.591,00	970.300,00	3.725.852,12	3.897.038,88	2.425.817,19	3.370.447,71	491.080,04	648.638,31	501.180,50	608.848,07	2.761.599,64	526.591,17
391 - Patrimônio Histórico. Artístico e Arqueológico														
1011 - REVITALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO														
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	522.600,00	0,00	300.000,00	222.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.600,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	1.567.800,00	0,00	800.000,00	767.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.800,00
Total da ação:			2.111.304,00	0,00	1.100.000,00	1.011.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.304,00
1012 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS-CULTURAIS														
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	3.135,00	41.900,00	0,00	45.035,00	42.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	35,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	8.361,00	0,00	0,00	8.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	87.219,00	0,00	0,00	87.219,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	85.219,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	67.938,00	0,00	0,00	67.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.938,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	26.130,00	0,00	0,00	26.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,00
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
Total da ação:			215.777,00	41.900,00	0,00	257.677,00	44.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	210.677,00
Total da Subfunção:			2.327.081,00	41.900,00	1.100.000,00	1.268.981,00	44.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	1.221.981,00
Total da Função:			8.979.672,00	1.012.200,00	4.825.852,12	5.166.019,88	2.469.817,19	3.417.447,71	491.080,04	648.638,31	501.180,50	608.848,07	2.808.599,64	1.748.572,17
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
1009 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE OLÍMPICO DE BARREIRAS.														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.902,00	0,00	0,00	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	327.074,00	0,00	150.000,00	177.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.074,00
Total da ação:			340.066,00	0,00	150.000,00	190.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.066,00
1010 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS POLIESPORTIVOS.														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	120.700,00	0,00	125.926,00	42.000,00	125.884,78	0,00	82.884,78	0,00	82.884,78	43.000,00	41,22
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	55.265,00	0,00	5.800,00	49.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.465,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	209.040,00	0,00	100.000,00	109.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.040,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	8124	104.520,00	0,00	21.000,00	83.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.520,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	9124	392.472,00	0,00	303.900,00	88.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.572,00
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	9124	659,00	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
Total da ação:			769.272,00	120.700,00	430.700,00	459.272,00	42.000,00	125.884,78	0,00	82.884,78	0,00	82.884,78	43.000,00	333.387,22
2032 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER.														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	10.902,00	0,00	0,00	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	31.356,00	10.900,00	0,00	42.256,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	56,00
3.3.9.0.31.00.00.	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	0100	10.974,00	0,00	0,00	10.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.270,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	8.361,00	0,00	0,00	8.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	54.512,00	40.500,00	10.000,00	85.012,00	80.000,00	85.000,00	15.490,50	15.490,50	0,00	0,00	85.000,00	12,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.226,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	37.500,00
Total da ação:			185.825,00	51.400,00	20.000,00	217.225,00	82.000,00	135.200,00	17.490,50	17.490,50	2.000,00	2.000,00	133.200,00	82.025,00
Total da Subfunção:			1.295.163,00	172.100,00	600.700,00	866.563,00	124.000,00	261.084,78	17.490,50	100.375,28	2.000,00	84.884,78	176.200,00	605.478,22
Total da Função:			1.295.163,00	172.100,00	600.700,00	866.563,00	124.000,00	261.084,78	17.490,50	100.375,28	2.000,00	84.884,78	176.200,00	605.478,22
Total da Unidade :			13.499.702,00	1.705.430,00	6.410.882,12	8.794.249,88	2.748.893,59	6.167.630,31	746.971,20	2.083.586,36	713.476,27	1.975.753,31	4.191.877,00	2.626.619,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	7101	6.326.700,00	0,00	200.000,00	6.126.700,00	0,00	6.000.000,00	38.667,35	125.874,48	38.667,35	125.874,48	5.874.125,52	126.700,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	7101	4.364.772,00	0,00	800.000,00	3.564.772,00	0,00	3.254.000,00	312.164,14	1.422.260,19	312.164,14	1.422.260,19	1.831.739,81	310.772,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	7101	2.138.294,00	0,00	1.065.600,00	1.072.694,00	0,00	900.000,00	82.294,26	265.198,96	82.294,26	265.198,96	634.801,04	172.694,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.1.9.0.96.00.00.	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	7101	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	7101	1.589.017,00	2.341.000,00	0,00	3.930.017,00	0,00	3.929.917,96	322.019,04	1.288.110,47	58.333,29	966.091,43	2.963.826,53	99,04
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	7101	21.804,00	0,00	0,00	21.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	7101	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
3.3.9.0.20.00.00.	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	7101	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	7101	883.645,00	0,00	87.800,00	795.845,00	11.484,97	540.001,92	17.990,95	414.551,56	144.983,01	408.770,36	131.231,56	255.843,08
3.3.9.0.31.00.00.	Premiações Cult. Artísti. Científicas,	7101	10.974,00	0,00	0,00	10.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	7101	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.450,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	7101	82.152,00	9.900,00	0,00	92.052,00	0,00	92.010,36	7.667,53	30.670,12	7.667,53	30.670,12	61.340,24	41,64
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	109.024,00	0,00	50.000,00	59.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.024,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.452,00	202.900,00	0,00	213.352,00	202.920,00	213.320,00	33,00	33,00	33,00	33,00	213.287,00	32,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	7101	1.165.730,76	0,00	0,00	1.165.730,76	38.701,28	989.496,38	9.626,61	608.019,17	118.593,54	604.402,51	385.093,87	176.234,38
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	7101	704.520,00	0,00	0,00	704.520,00	13.500,00	323.500,00	75.774,03	303.096,12	191.548,06	303.096,12	20.403,88	381.020,00
3.3.9.0.41.00.00.	Contribuições	7101	6.786,00	0,00	0,00	6.786,00	0,00	4.347,00	0,00	4.347,00	0,00	4.347,00	0,00	2.439,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	7101	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	7101	26.130,00	0,00	4.300,00	21.830,00	0,00	20.723,12	670,10	1.393,22	670,10	1.393,22	19.329,90	1.106,88
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	104.520,00	4.300,00	0,00	108.820,00	0,00	108.770,34	0,00	108.770,34	0,00	108.770,34	0,00	49,66
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7101	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	7101	22.622,00	0,00	0,00	22.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.622,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	7101	12.441,00	0,00	0,00	12.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.441,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	7101	113.112,00	246.600,00	0,00	359.712,00	341.709,73	358.709,73	345.709,73	345.709,73	49.081,82	49.081,82	309.627,91	1.002,27
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	7101	109.024,00	0,00	0,00	109.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.024,00
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	10.902,00	0,00	0,00	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00
Total da ação:			17.932.519,76	2.804.700,00	2.207.700,00	18.529.519,76	608.315,98	16.735.796,81	1.212.616,74	4.918.034,36	1.004.036,10	4.289.989,55	12.445.807,26	1.793.722,95
Total da Subfunção:			17.932.519,76	2.804.700,00	2.207.700,00	18.529.519,76	608.315,98	16.735.796,81	1.212.616,74	4.918.034,36	1.004.036,10	4.289.989,55	12.445.807,26	1.793.722,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
306 - Alimentação e Nutrição														
2036 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE- FNDE														
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0115	270.602,00	56.400,00	0,00	327.002,00	6.361,87	326.961,87	23.120,14	210.402,65	24.864,48	192.328,72	134.633,15	40,13
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	7101	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
Total da ação:			281.502,00	56.400,00	0,00	337.902,00	6.361,87	326.961,87	23.120,14	210.402,65	24.864,48	192.328,72	134.633,15	10.940,13
2037 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE														
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	545.124,00	22.800,00	0,00	567.924,00	565.902,66	567.902,66	567.902,66	567.902,66	408.461,48	408.461,48	159.441,18	21,34
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0115	1.581.887,00	140.200,00	0,00	1.722.087,00	245.510,13	1.715.320,38	142.997,76	1.492.037,97	344.404,31	1.492.037,97	223.282,41	6.766,62
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	7101	37.068,00	0,00	0,00	37.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.068,00
Total da ação:			2.164.079,00	163.000,00	0,00	2.327.079,00	811.412,79	2.283.223,04	710.900,42	2.059.940,63	752.865,79	1.900.499,45	382.723,59	43.855,96
2038 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE- FNDE														
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	32.707,00	0,00	0,00	32.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.707,00
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0115	56.576,00	40.000,00	0,00	96.576,00	0,00	96.500,00	4.614,11	47.281,77	10.758,88	47.281,77	49.218,23	76,00
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	7101	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
Total da ação:			94.733,00	40.000,00	0,00	134.733,00	0,00	96.500,00	4.614,11	47.281,77	10.758,88	47.281,77	49.218,23	38.233,00
2039 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -EJA - FNDE														
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	32.707,00	0,00	5.000,00	27.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.707,00
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0115	68.774,00	49.200,00	0,00	117.974,00	201,08	117.901,08	5.502,92	56.389,76	12.831,39	56.389,76	61.511,32	72,92
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	7101	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
Total da ação:			106.931,00	49.200,00	5.000,00	151.131,00	201,08	117.901,08	5.502,92	56.389,76	12.831,39	56.389,76	61.511,32	33.229,92
2040 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- MAIS EDUCAÇÃO - FNDE														
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	65.414,00	0,00	0,00	65.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.414,00
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0115	109.024,00	0,00	0,00	109.024,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	107.024,00
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	7101	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
Total da ação:			179.664,00	0,00	0,00	179.664,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	177.664,00
2041 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA - FNDE														
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	54.512,00	0,00	0,00	54.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.512,00
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0115	353.900,00	125.000,00	0,00	478.900,00	37.548,06	478.881,79	55.776,65	353.617,92	75.102,20	330.049,98	148.831,81	18,21
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	7101	10.902,00	0,00	0,00	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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:			419.314,00	125.000,00	0,00	544.314,00	37.548,06	478.881,79	55.776,65	353.617,92	75.102,20	330.049,98	148.831,81	65.432,21
Total da subfunção:			3.246.223,00	433.600,00	5.000,00	3.674.823,00	855.523,80	3.305.467,78	799.914,24	2.727.632,73	876.422,74	2.526.549,68	778.918,10	369.355,22
361 - Ensino Fundamental														
1013 - CONST.,REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS, BIBLIOTECA E OUTROS).														
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0119	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0115	175.593,00	0,00	12.119,24	163.473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.473,76
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	7101	5.487,00	104.000,00	0,00	109.487,00	102.000,00	109.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00	87,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9122	10.974,00	0,00	0,00	10.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0115	113.508,00	0,00	0,00	113.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.508,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0119	5.052.260,00	0,00	3.502.000,00	1.550.260,00	0,00	571.065,17	0,00	121.065,17	0,00	121.065,17	450.000,00	979.194,83
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	7101	836.160,00	8.500,00	0,00	844.660,00	0,00	844.657,39	0,00	303.336,31	0,00	303.336,31	541.321,08	2,61
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	9122	55.753,00	0,00	0,00	55.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.753,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0119	26.130,00	0,00	0,00	26.130,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	24.030,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	7101	109.024,00	101.500,00	0,00	210.524,00	3.000,00	210.450,00	0,00	199.450,00	0,00	199.450,00	11.000,00	74,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	9122	104.520,00	0,00	0,00	104.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.520,00
4.4.9.0.93.00.00.	Indenizações e Restituições	0115	0,00	119,24	0,00	119,24	119,24	119,24	119,24	119,24	119,24	119,24	0,00	0,00
4.4.9.0.93.00.00.	Indenizações e Restituições	0119	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
Total da ação:			6.505.087,00	214.119,24	3.514.119,24	3.205.087,00	107.219,24	1.737.791,80	119,24	623.970,72	119,24	623.970,72	1.113.821,08	1.467.295,20
1015 - IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS E ROBÓTICA NAS ESCOLAS.														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	7101	22.622,00	0,00	0,00	22.622,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	17.622,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	56.555,00	0,00	0,00	56.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.555,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	7101	261.300,00	0,00	0,00	261.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.300,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	7101	365.820,00	0,00	0,00	365.820,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	364.820,00
Total da ação:			706.297,00	0,00	0,00	706.297,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	700.297,00
1016 - IMPLANTAÇÃO DAS OLIMPÍADAS INTERESCOLARES EM DIVERSAS MODALIDADES														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	7101	5.655,00	0,00	0,00	5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	11.311,00	0,00	0,00	11.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	7101	11.311,00	0,00	0,00	11.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	7101	16.966,00	0,00	0,00	16.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.966,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	7101	11.311,00	0,00	0,00	11.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,00
Total da ação:			56.554,00	0,00	0,00	56.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.554,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
2033 - GESTÃO E AÇÕES DE APOIO A FLIB - FEIRA LITERÁRIA DE BARREIRAS														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	7101	87.219,00	0,00	0,00	87.219,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	86.219,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	87.219,00	0,00	0,00	87.219,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	82.719,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	7101	207.147,00	0,00	0,00	207.147,00	99.910,00	141.910,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	101.910,00	65.237,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	7101	10.902,00	0,00	0,00	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00
Total da ação:			392.487,00	0,00	0,00	392.487,00	105.410,00	147.410,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	107.410,00	245.077,00
2034 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0115	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0115	2.091,00	0,00	0,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0115	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
Total da ação:			38.881,00	0,00	0,00	38.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.881,00
2045 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0115	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0115	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0115	36.182,00	0,00	0,00	36.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.182,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0115	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0115	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,00
Total da ação:			117.185,00	0,00	0,00	117.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.185,00
2048 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0118	6.900.000,00	5.000.000,00	0,00	11.900.000,00	5.000.000,00	11.900.000,00	1.806.999,24	8.276.657,22	1.806.999,24	8.276.657,22	3.623.342,78	0,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0119	1.988.923,00	411.100,00	0,00	2.400.023,00	500.000,00	2.400.000,00	448.356,66	2.040.817,20	448.356,66	2.040.817,20	359.182,80	23,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	7101	54.512,00	0,00	0,00	54.512,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.512,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0118	44.942.450,00	0,00	0,00	44.942.450,00	0,00	39.000.000,00	5.295.469,43	22.413.268,90	5.295.469,43	22.413.268,90	16.586.731,10	5.942.450,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	15.454.026,00	0,00	400.000,00	15.054.026,00	0,00	11.000.000,00	995.224,45	4.324.569,24	995.224,45	4.324.569,24	6.675.430,76	4.054.026,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	7101	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0118	11.405.339,00	0,00	0,00	11.405.339,00	0,00	11.000.000,00	1.585.658,18	5.175.857,90	1.585.658,18	5.175.857,90	5.824.142,10	405.339,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0119	3.937.448,00	0,00	800.000,00	3.137.448,00	0,00	2.000.000,00	272.073,77	974.380,79	272.073,77	974.380,79	1.025.619,21	1.137.448,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	7101	209.993,00	0,00	0,00	209.993,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	59.993,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0119	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	7101	1.589.122,00	0,00	0,00	1.589.122,00	0,00	142.103,16	0,00	142.103,16	0,00	142.103,16	0,00	1.447.018,84
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0119	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	7101	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	7101	8.361,00	0,00	0,00	8.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0104	1.307.430,00	0,00	648.100,00	659.330,00	2.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	609.230,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0119	10.452,00	6.100,00	0,00	16.552,00	0,00	16.500,00	0,00	6.476,16	0,00	6.476,16	10.023,84	52,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	7101	2.101.404,00	0,00	3.100,00	2.098.304,00	175.319,29	1.273.788,76	266.346,48	1.087.955,69	186.990,18	1.007.035,69	266.753,07	824.515,24
3.3.9.0.31.00.00.	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	7101	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0119	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	7101	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0119	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	9.452,00	0,00	0,00	9.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	0119	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
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	7101	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0104	575.278,00	0,00	99.800,00	475.478,00	10.000,00	268.537,50	0,00	108.187,50	31.987,50	108.187,50	160.350,00	206.940,50
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0119	5.226,00	39.800,00	0,00	45.026,00	0,00	44.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.940,00	86,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	83.616,00	63.800,00	16.000,00	131.416,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	7.416,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0195	54.512,00	0,00	0,00	54.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.512,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0104	666.418,00	44.592,00	0,00	711.010,00	2.000,00	705.694,00	94,05	75.377,10	14.114,05	75.377,10	630.316,90	5.316,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0119	7.075.859,90	0,00	4.547.217,00	2.528.642,90	2.000,00	107.500,00	188,84	505,95	83,45	400,56	107.099,44	2.421.142,90
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	7101	7.500.496,00	0,00	0,00	7.500.496,00	1.360.067,26	5.560.660,17	1.296.310,88	5.131.015,99	1.342.124,28	4.556.428,93	1.004.231,24	1.939.835,83
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0195	6.160,00	2.000,00	0,00	8.160,00	2.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	60,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0104	86.762,00	0,00	0,00	86.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.762,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0119	41.808,00	0,00	0,00	41.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.808,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	7101	335.404,00	0,00	0,00	335.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.404,00
3.3.9.0.41.00.00.	Contribuições	7101	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	0119	19.196,00	0,00	0,00	19.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.196,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	7101	83.616,00	0,00	10.900,00	72.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.716,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	7101	10.902,00	0,00	0,00	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0119	479.224,00	0,00	0,00	479.224,00	0,00	236.215,61	63.963,59	100.179,20	44.682,55	80.898,16	155.317,45	243.008,39
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0104	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	15.678,00	21.100,00	0,00	36.778,00	0,00	36.758,82	0,00	36.758,82	0,00	36.758,82	0,00	19,18
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7101	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	7101	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0195	415.827,00	0,00	0,00	415.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.827,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0104	601.617,00	0,00	0,00	601.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.617,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	7101	600.072,00	0,00	0,00	600.072,00	0,00	347.505,70	0,00	273.364,70	0,00	273.364,70	74.141,00	252.566,30
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0195	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.040,00
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	10.902,00	0,00	0,00	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00
Total da ação:			109.613.451,90	5.588.492,00	6.525.117,00	108.676.826,90	7.053.386,55	87.326.403,72	12.030.685,57	50.167.475,52	12.023.763,74	49.492.582,03	37.833.821,69	21.350.423,18
2050 - GESTÃO E REEQUIPAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0115	42.857,00	312.400,00	0,00	355.257,00	78.000,00	355.200,00	147.952,00	353.152,00	217.600,00	279.200,00	76.000,00	57,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	7101	8.928,00	27.500,00	0,00	36.428,00	27.518,00	36.418,00	28.518,00	28.518,00	28.518,00	28.518,00	7.900,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0115	3.571,00	0,00	0,00	3.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0115	156.780,00	0,00	47.300,00	109.480,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	98.480,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	7101	18.626,00	0,00	0,00	18.626,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	10.026,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	7101	10.902,00	0,00	0,00	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0115	399.235,00	0,00	0,00	399.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.235,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	7101	77.585,00	0,00	0,00	77.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.585,00
Total da ação:			723.710,00	339.900,00	47.300,00	1.016.310,00	105.518,00	411.218,00	176.470,00	381.670,00	246.118,00	307.718,00	103.500,00	605.092,00
Total da Subfunção:			118.153.652,90	6.142.511,24	10.086.536,24	114.209.627,90	7.371.533,79	89.628.823,52	12.247.274,81	51.213.116,24	12.310.000,98	50.464.270,75	39.164.552,77	24.580.804,38
365 - Educação Infantil														
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL (CRECHES, QUADRAS, PARQUES, BIBLIOTECA E OUTROS).														
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0119	1.045,00	9.000,00	0,00	10.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	7101	104.520,00	44.500,00	9.000,00	140.020,00	102.000,00	139.980,00	0,00	25.980,00	0,00	25.980,00	114.000,00	40,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9122	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0115	358.506,00	0,00	0,00	358.506,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	357.506,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	7101	1.280.729,00	0,00	47.000,00	1.233.729,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.223.729,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	9122	274.502,00	0,00	0,00	274.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.502,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0195	464.461,00	0,00	0,00	464.461,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	454.461,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0119	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.904,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	7101	106.610,00	103.900,00	0,00	210.510,00	3.000,00	210.450,00	0,00	199.450,00	0,00	199.450,00	11.000,00	60,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	9122	1.114.723,00	0,00	101.400,00	1.013.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.323,00
4.4.9.0.93.00.00.	Indenizações e Restituições	7101	109.024,00	0,00	0,00	109.024,00	0,00	103.464,40	0,00	103.464,40	103.464,40	103.464,40	0,00	5.559,60
Total da ação:			3.836.069,00	157.400,00	157.400,00	3.836.069,00	108.000,00	477.894,40	0,00	328.894,40	103.464,40	328.894,40	149.000,00	3.358.174,60
2044 - GERENCIAMENTO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0118	1.186.775,00	493.300,00	0,00	1.680.075,00	500.000,00	1.680.000,00	516.416,86	1.324.963,25	516.416,86	1.324.963,25	355.036,75	75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0119	38.142,00	0,00	0,00	38.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.142,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	7101	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	452,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0118	13.077.436,00	0,00	0,00	13.077.436,00	0,00	12.000.000,00	1.273.167,89	5.326.650,83	1.273.167,89	5.326.650,83	6.673.349,17	1.077.436,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	92.860,00	0,00	0,00	92.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.860,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	7101	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.260,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0118	2.796.755,10	0,00	0,00	2.796.755,10	0,00	2.000.000,00	355.796,44	1.029.195,72	355.796,44	1.029.195,72	970.804,28	796.755,10
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0119	28.820,00	0,00	0,00	28.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.820,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	7101	24.514,00	0,00	0,00	24.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.514,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	7101	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0115	178.571,00	0,00	3.000,00	175.571,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	172.471,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0119	5.226,00	5.900,00	0,00	11.126,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	26,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	7101	300.000,00	0,00	76.900,00	223.100,00	2.000,00	89.100,00	0,00	18.386,00	0,00	18.386,00	70.714,00	134.000,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	7101	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0115	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0119	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	10.556,00	0,00	0,00	10.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.556,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0104	117.829,00	0,00	32.000,00	85.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.829,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0115	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0119	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.678,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	7101	925.906,00	106.000,00	0,00	1.031.906,00	73.978,00	1.031.847,06	134.987,82	556.431,32	138.819,95	556.431,32	475.415,74	58,94
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	7101	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0119	71.596,00	0,00	0,00	71.596,00	0,00	40.563,66	4.867,18	5.430,84	2.810,22	3.373,88	37.189,78	31.032,34
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	7101	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.452,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7101	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	7101	41.808,00	0,00	0,00	41.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.808,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0115	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	7101	104.520,00	0,00	0,00	104.520,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	99.520,00
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
Total da ação:			19.130.916,10	605.200,00	111.900,00	19.624.216,10	577.978,00	16.927.710,72	2.285.236,19	8.261.057,96	2.287.011,36	8.259.001,00	8.668.709,72	2.696.505,38
2051 - GESTÃO E REEQUIPAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL.														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0115	83.616,00	0,00	0,00	83.616,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	82.616,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	7101	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	106,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0115	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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 Servicos Terceiros Pessoa	0115	62.712,00	0,00	0,00	62.712,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	44.712,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	7101	10.902,00	0,00	0,00	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	7101	87.219,00	0,00	0,00	87.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.219,00
Total da ação:			251.765,00	0,00	0,00	251.765,00	0,00	24.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.120,00	227.645,00
Total da Subfunção:			23.218.750,10	762.600,00	269.300,00	23.712.050,10	685.978,00	17.429.725,12	2.285.236,19	8.589.952,36	2.390.475,76	8.587.895,40	8.841.829,72	6.282.324,98
128 - Formação de Recursos Humanos														
2053 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (JORNADA PEDAGÓGICA E OUTRAS FORMAÇÕES)														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	7101	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	613,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	7101	198.588,00	0,00	0,00	198.588,00	0,00	13.600,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	1.500,00	184.988,00
Total da ação:			202.246,00	0,00	0,00	202.246,00	1.000,00	15.600,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	3.500,00	186.646,00
Total da Subfunção:			202.246,00	0,00	0,00	202.246,00	1.000,00	15.600,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	3.500,00	186.646,00
126 - Tecnologia da Informação														
2052 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL, TECNOLOGIA E GESTÃO INFORMATIZADA NA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	7101	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	7101	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	7101	90.827,00	0,00	0,00	90.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.827,00
Total da ação:			118.002,00	0,00	0,00	118.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.002,00
Total da Subfunção:			118.002,00	0,00	0,00	118.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.002,00
367 - Educação Especial														
2047 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0115	104.520,00	0,00	0,00	104.520,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	101.420,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0115	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0115	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0115	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
Total da ação:			167.232,00	0,00	0,00	167.232,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	164.132,00
Total da Subfunção:			167.232,00	0,00	0,00	167.232,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	164.132,00
362 - ENSINO MÉDIO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	
2035 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO															
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	67.866,00	0,00	0,00	67.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.866,00	
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	11.311,00	0,00	0,00	11.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,00	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	33.933,00	0,00	0,00	33.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.933,00	
Total da ação:			113.110,00	0,00	0,00	113.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.110,00	
2049 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO															
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0115	15.678,00	4.300,00	0,00	19.978,00	5.888,87	19.888,87	7.888,87	7.888,87	7.888,87	7.888,87	12.000,00	89,13	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	8122	112.359,00	0,00	4.300,00	108.059,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	107.059,00	
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0115	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	8122	21.653,00	0,00	0,00	21.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,00	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0115	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	4.765,00	12.765,00	6.765,00	6.765,00	6.765,00	6.765,00	6.000,00	2.913,00	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	8122	87.220,00	0,00	0,00	87.220,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	76.220,00	
Total da ação:			254.678,00	4.300,00	4.300,00	254.678,00	10.653,87	44.653,87	14.653,87	14.653,87	14.653,87	14.653,87	14.653,87	30.000,00	210.024,13
Total da Subfunção:			367.788,00	4.300,00	4.300,00	367.788,00	10.653,87	44.653,87	14.653,87	14.653,87	14.653,87	14.653,87	14.653,87	30.000,00	323.134,13
Total da Função:			163.406.413,76	10.147.711,24	12.572.836,24	160.981.288,76	9.533.005,44	127.163.167,10	16.559.695,85	67.475.489,56	16.595.589,45	65.895.459,25	61.267.707,85	33.818.121,66	
Total da Unidade :			163.406.413,76	10.147.711,24	12.572.836,24	160.981.288,76	9.533.005,44	127.163.167,10	16.559.695,85	67.475.489,56	16.595.589,45	65.895.459,25	61.267.707,85	33.818.121,66	
030909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
10 - SAÚDE															
122 - Administração Geral															
2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	6102	42.500,00	0,00	40.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	102.000,00	0,00	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	6102	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	6102	26.077,00	0,00	0,00	26.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.077,00	
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	6102	8.171,00	0,00	0,00	8.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,00	
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	6102	12.171,00	0,00	0,00	12.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.171,00	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	6102	16.353,00	0,00	0,00	16.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,00	
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	6102	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	6102	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	16.353,00	0,00	0,00	16.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	33.291,00	0,00	0,00	33.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.291,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	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
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	6102	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
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	18.482,00	0,00	0,00	18.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.482,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	6102	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
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
Total da ação:			352.519,00	0,00	140.000,00	212.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.519,00
Total da Subfunção:			352.519,00	0,00	140.000,00	212.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.519,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1091 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BARREIRAS														
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	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	0100	31.781,00	0,00	0,00	31.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.781,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	29.990.000,00	0,00	9.990.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Total da ação:			30.031.781,00	0,00	9.990.000,00	20.041.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.041.781,00
Total da Subfunção:			30.031.781,00	0,00	9.990.000,00	20.041.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.041.781,00
Total da Função:			30.384.300,00	0,00	10.130.000,00	20.254.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.254.300,00
Total da Unidade :			30.384.300,00	0,00	10.130.000,00	20.254.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.254.300,00
030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2054 - APOIAR E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA REGULAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	6102	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	27.757,56	115.105,17	27.757,56	115.105,17	29.894,83	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	849.500,00	0,00	0,00	849.500,00	0,00	849.500,00	76.093,37	375.449,62	76.093,37	375.449,62	474.050,38	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	6102	198.900,00	0,00	0,00	198.900,00	0,00	198.900,00	21.728,75	80.675,03	21.728,75	80.675,03	118.224,97	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	6102	10.452,00	0,00	1.200,00	9.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	6102	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	9.000,00	421,60	2.584,00	967,20	2.584,00	6.416,00	1.452,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	65.568,00	0,00	0,00	65.568,00	0,00	61.408,71	6.823,19	27.292,76	6.823,19	27.292,76	34.115,95	4.159,29
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	27.725,00	4.261,00	0,00	31.986,00	1.200,00	31.985,56	3.387,78	16.358,43	1.488,78	12.970,65	19.014,91	0,44
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	230.467,00	0,00	15.000,00	215.467,00	0,00	166.560,00	20.380,00	81.520,00	880,00	62.020,00	104.540,00	48.907,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	6102	12.542,00	9.500,00	0,00	22.042,00	0,00	22.000,00	735,24	1.716,37	735,24	1.716,37	20.283,63	42,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	6102	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.226,00
Total da ação:			1.559.490,00	19.761,00	16.200,00	1.563.051,00	1.200,00	1.491.354,27	157.827,49	702.701,38	136.974,09	679.813,60	811.540,67	71.696,73
2055 - APOIAR E INCENTIVAR AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	98.771,00	0,00	0,00	98.771,00	0,00	98.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.771,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	6102	21.230,00	0,00	0,00	21.230,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	4.230,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	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
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	5.226,00	6.800,00	0,00	12.026,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	26,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	62.712,00	5.100,00	0,00	67.812,00	11.000,00	67.731,83	6.001,61	16.726,79	4.588,31	15.313,49	52.418,34	80,17
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	6102	3.136,00	0,00	0,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
Total da ação:			221.401,00	11.900,00	0,00	233.301,00	21.000,00	197.502,83	6.001,61	16.726,79	4.588,31	15.313,49	182.189,34	35.798,17
2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0214	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	121,20	0,00	121,20	99.878,80	0,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	850.250,00	0,00	0,00	850.250,00	0,00	850.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.250,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0214	190.050,00	0,00	67.300,00	122.750,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	60.750,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	6102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0214	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
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0214	250.650,00	0,00	70.000,00	180.650,00	-18.176,80	92.988,10	2.623,72	18.063,02	18.062,50	18.062,50	74.925,60	87.661,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	6102	184.797,00	0,00	4.900,00	179.897,00	5.000,00	117.865,00	4.430,95	13.967,86	4.604,85	13.852,11	104.012,89	62.032,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0114	15.494,00	0,00	0,00	15.494,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.494,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0214	5.000,00	7.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.328,00	0,00	10.328,00	3.500,00	10.328,00	2.000,00	72,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	6102	20.000,00	0,00	2.500,00	17.500,00	0,00	10.000,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	6.900,00	7.500,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0214	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0214	567.050,00	0,00	249.400,00	317.650,00	1.000,00	214.706,68	1.516,12	24.317,23	400,37	22.801,11	191.905,57	102.943,32
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	1.120.500,00	0,00	725.200,00	395.300,00	1.000,00	118.386,00	0,00	5.886,00	0,00	5.886,00	112.500,00	276.914,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0114	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0214	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	26.929,00	0,00	0,00	26.929,00	0,00	10.560,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	2.560,00	16.369,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0214	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	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
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	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
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	0214	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
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	6102	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	6102	52.260,00	0,00	10.000,00	42.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.260,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	6102	41.808,00	10.000,00	0,00	51.808,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	8,00
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	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:			3.621.014,00	18.400,00	1.210.300,00	2.429.114,00	-11.176,80	1.689.883,78	10.570,79	83.783,31	28.567,72	82.150,92	1.607.732,86	739.230,22
2061 - MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	6102	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	150.200,00	27.172,92	145.405,01	27.172,92	145.405,01	4.794,99	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	4.380.950,00	0,00	0,00	4.380.950,00	0,00	4.106.000,00	358.192,07	1.758.593,70	358.192,07	1.758.593,70	2.347.406,30	274.950,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	6102	906.230,00	0,00	0,00	906.230,00	0,00	800.000,00	30.506,29	266.292,24	30.506,29	266.292,24	533.707,76	106.230,00
3.1.9.0.34.00.00.	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização	6102	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	6102	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
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	6102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00	7.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	6102	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	200.000,00	49.500,00	0,00	249.500,00	15.640,44	230.832,44	20.530,13	73.490,82	24.742,03	57.836,50	172.995,94	18.667,56
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	4.000,00	0,00	363,12	0,00	363,12	3.636,88	6.452,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	6102	320.560,00	18.700,00	26.500,00	312.760,00	0,00	312.730,66	26.060,89	80.243,56	26.060,89	80.243,56	232.487,10	29,34
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	18.500,00	132.100,00	0,00	150.600,00	0,00	150.600,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	120.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	1.910.250,00	0,00	18.700,00	1.891.550,00	20.700,00	973.506,97	139.312,38	625.821,84	165.203,07	617.054,32	356.452,65	918.043,03
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	220.500,00	0,00	34.300,00	186.200,00	-1.720,00	166.435,20	20.679,40	62.038,20	20.679,40	62.038,20	104.397,00	19.764,80
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	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
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	6102	41.808,00	0,00	0,00	41.808,00	0,00	38.000,00	384,88	2.667,32	384,88	2.667,32	35.332,68	3.808,00
3.3.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	6102	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
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	20.000,00	0,00	15.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6102	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
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	6102	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	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	6102	41.724,00	280.500,00	0,00	322.224,00	28.543,00	322.195,86	0,00	256.687,20	1.750,00	247.508,00	74.687,86	28,14
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	6102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	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:			8.286.524,00	480.800,00	94.700,00	8.672.624,00	64.563,44	7.261.501,13	631.738,96	3.308.603,01	663.591,55	3.275.001,97	3.986.499,16	1.411.122,87
Total da subfunção:			13.688.429,00	530.861,00	1.321.200,00	12.898.090,00	75.586,64	10.640.242,01	806.138,85	4.111.814,49	833.721,67	4.052.279,98	6.587.962,03	2.257.847,99
301 - Atensão Basica														
1019 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0215	37.344,00	0,00	0,00	37.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.344,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0215	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	6102	3.658.200,00	0,00	0,00	3.658.200,00	143.638,99	2.614.530,23	172.104,51	1.645.534,98	99.106,74	1.572.537,21	1.041.993,02	1.043.669,77
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	8123	94.068,00	0,00	0,00	94.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.068,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	9123	104.520,00	0,00	0,00	104.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.520,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0192	1.796.640,00	0,00	1.095.900,00	700.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.740,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0215	155.936,00	0,00	0,00	155.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.936,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	6102	1.056.103,00	0,00	0,00	1.056.103,00	74.787,50	380.009,77	4.500,00	106.633,38	43.573,70	106.633,38	273.376,39	676.093,23
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	8123	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	9123	104.520,00	0,00	0,00	104.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.520,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0215	156.780,00	0,00	0,00	156.780,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	134.780,00
4.4.9.0.93.00.00.	Indenizações e Restituições	6102	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta

Lot. Aratu

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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:			7.353.419,00	0,00	1.095.900,00	6.257.519,00	218.426,49	3.020.040,00	176.604,51	1.752.168,36	142.680,44	1.679.170,59	1.340.869,41	3.237.479,00
2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE														
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	3.968.800,00	847.100,00	0,00	4.815.900,00	0,00	4.815.850,00	884.007,50	1.577.058,22	884.007,50	1.577.058,22	3.238.791,78	50,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	6.310.580,00	0,00	847.100,00	5.463.480,00	0,00	5.100.000,00	0,00	2.159.969,30	0,00	2.159.969,30	2.940.030,70	363.480,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0214	773.760,00	0,00	0,00	773.760,00	0,00	650.000,00	0,00	125.543,53	0,00	125.543,53	524.456,47	123.760,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	6102	1.262.116,00	0,00	33.561,00	1.228.555,00	0,00	1.000.000,00	137.481,52	386.568,38	137.481,52	386.568,38	613.431,62	228.555,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0214	74.440,00	0,00	11.000,00	63.440,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	62.440,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	6102	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.000,00	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	6102	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	6102	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
3.3.9.0.41.00.00.	Contribuições	6102	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
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0214	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	204,19	204,19	204,19	204,19	2.795,81	0,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	6102	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	204,19	204,19	204,19	204,19	9.795,81	0,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	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
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	0214	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	6102	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:			12.431.310,00	860.100,00	893.661,00	12.397.749,00	13.000,00	11.580.850,00	1.021.897,40	4.249.547,81	1.021.897,40	4.249.547,81	7.331.302,19	816.899,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.7.1.70.00.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	6102	520.000,00	0,00	191.246,00	328.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.754,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0214	1.061.400,00	2.498.600,00	0,00	3.560.000,00	2.500.000,00	3.560.000,00	267.929,75	1.317.617,81	267.929,75	1.317.617,81	2.242.382,19	0,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	6102	930.750,00	0,00	0,00	930.750,00	0,00	930.750,00	167.984,68	831.766,86	167.984,68	831.766,86	98.983,14	0,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	244.350,40	1.296.655,79	244.350,40	1.296.655,79	3.803.344,21	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	4.472.500,00	0,00	0,00	4.472.500,00	0,00	4.430.500,00	576.027,74	2.683.548,96	576.027,74	2.683.548,96	1.746.951,04	42.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0114	208.268,00	0,00	0,00	208.268,00	0,00	208.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.268,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0214	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	105.570,02	413.738,27	105.570,02	413.738,27	586.261,73	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	6102	1.080.650,00	0,00	0,00	1.080.650,00	0,00	900.000,00	80.338,04	477.503,86	80.338,04	477.503,86	422.496,14	180.650,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0114	62.189,00	0,00	0,00	62.189,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	89,00
3.1.9.0.34.00.00.	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização	0214	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
3.1.9.0.34.00.00.	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização	6102	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
3.3.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	6102	350.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0214	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	6102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0214	516.242,00	0,00	203.580,34	312.661,66	15.000,00	270.600,00	7.140,30	43.004,74	1.685,00	35.864,44	234.735,56	42.061,66
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	295.860,00	395.965,74	0,00	691.825,74	130.122,40	644.548,14	50.681,58	185.379,09	54.174,22	150.194,18	494.353,96	47.277,60
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0114	23.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0214	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	6102	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
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	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
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0214	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	6102	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0214	243.659,00	0,00	0,00	243.659,00	0,00	149.750,00	15.550,00	62.200,00	15.550,00	62.200,00	87.550,00	93.909,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	120.759,00	0,00	0,00	120.759,00	0,00	48.400,00	4.100,00	16.400,00	4.100,00	16.400,00	32.000,00	72.359,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0214	7.425.747,00	0,00	1.857.985,40	5.567.761,60	-198.000,00	3.922.414,92	304.815,31	1.451.293,90	304.815,31	1.428.817,26	2.493.597,66	1.645.346,68
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	5.052.322,20	2.069.756,61	0,00	7.122.078,81	545.789,78	7.122.058,59	760.859,38	3.236.853,55	816.752,70	3.135.840,36	3.986.218,23	20,22
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0114	266.798,00	0,00	160.956,61	105.841,39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	104.841,39
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0214	975.568,00	0,00	27.300,00	948.268,00	0,00	601.000,00	0,00	7.416,00	0,00	7.416,00	593.584,00	347.268,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	1.110.169,00	27.300,00	0,00	1.137.469,00	80.000,00	1.137.465,20	201.370,43	597.575,29	193.162,43	459.587,29	677.877,91	3,80
3.3.9.0.41.00.00.	Contribuições	0214	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	6102	135.876,00	0,00	0,00	135.876,00	0,00	103.600,00	6.300,00	42.700,00	6.300,00	42.700,00	60.900,00	32.276,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	0214	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
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	2.911,22
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	6102	334.986,00	0,00	0,00	334.986,00	0,00	266.400,00	16.200,00	109.800,00	16.200,00	109.800,00	156.600,00	68.586,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0214	89.051,00	9.000,00	0,00	98.051,00	0,00	98.000,00	1.085,90	4.258,16	1.085,90	4.258,16	93.741,84	51,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	6102	94.303,00	10.700,00	0,00	105.003,00	0,00	105.000,00	2.051,49	13.877,92	2.051,49	13.877,92	91.122,08	3,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0114	5.000,00	0,00	700,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	29.670,00	0,00	0,00	29.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.670,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	69.345,00	0,00	0,00	69.345,00	0,00	3.748,19	0,00	3.748,19	0,00	3.748,19	0,00	65.596,81
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0214	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
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6102	57.155,00	0,00	0,00	57.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.155,00
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	0214	11.804,00	0,00	0,00	11.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.804,00
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
4.4.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	6102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			31.785.616,20	5.011.322,35	2.606.768,35	34.190.170,20	3.072.912,18	30.667.691,82	2.812.355,02	12.795.427,17	2.858.077,68	12.491.624,13	18.176.067,69	3.522.478,38
Total da Subfunção:			51.570.345,20	5.871.422,35	4.596.329,35	52.845.438,20	3.304.338,67	45.268.581,82	4.010.856,93	18.797.143,34	4.022.655,52	18.420.342,53	26.848.239,29	7.576.856,38
306 - Alimentação e Nutrição														
1022 - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0215	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0215	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	6102	104.520,00	0,00	0,00	104.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.520,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0215	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	6102	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0215	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	17.229,60	0,00	17.229,60	0,00	17.229,60	0,00	3.674,40
Total da ação:			214.300,00	0,00	0,00	214.300,00	0,00	17.229,60	0,00	17.229,60	0,00	17.229,60	0,00	197.070,40
2059 - Manutenção das Ações de Alimentação e Nutrição														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0214	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.611,03	13.055,15	2.611,03	13.055,15	1.944,85	0,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	12.116,91	47.806,23	12.116,91	47.806,23	27.193,77	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	60.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0214	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	2.388,18	9.146,97	2.388,18	9.146,97	15.853,03	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	6102	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.400,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0214	7.957,00	5.300,00	0,00	13.257,00	10.000,00	13.188,70	0,00	1.417,20	0,00	1.417,20	11.771,50	68,30
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	515,69	0,00	515,69	1.484,31	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0214	22.288,00	0,00	2.000,00	20.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.288,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	6102	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	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	0214	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0114	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
3.3.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	6102	77.154,00	0,00	0,00	77.154,00	0,00	1.874,46	0,00	1.874,46	0,00	1.874,46	0,00	75.279,54
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	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
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	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
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	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	6102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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:			200.005,00	122.300,00	37.000,00	285.305,00	11.000,00	164.063,16	17.116,12	73.815,70	17.116,12	73.815,70	90.247,46	121.241,84
Total da Subfunção:			414.305,00	122.300,00	37.000,00	499.605,00	11.000,00	181.292,76	17.116,12	91.045,30	17.116,12	91.045,30	90.247,46	318.312,24
304 - Vigilância Sanitária														
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	6102	133.210,00	0,00	0,00	133.210,00	0,00	133.200,00	13.484,98	62.060,33	13.484,98	62.060,33	71.139,67	10,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	59.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	539.405,00	0,00	0,00	539.405,00	0,00	530.900,00	54.238,23	252.458,05	54.238,23	252.458,05	278.441,95	8.505,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0214	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	6102	97.574,00	0,00	0,00	97.574,00	0,00	97.000,00	13.371,34	48.467,72	13.371,34	48.467,72	48.532,28	574,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	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
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	6102	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.460,00	2.940,00	2.460,00	2.940,00	0,00	480,00	2.460,00	60,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0114	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
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	6102	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0214	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	46.970,00	4.600,00	7.200,00	44.370,00	10.622,50	44.322,50	3.426,98	11.791,33	2.248,29	9.454,09	34.868,41	47,50
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	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
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	2.000,00	37.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	3.250,00	13.000,00	3.250,00	13.000,00	26.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0114	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	0214	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.800,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	526.393,00	0,00	297.000,00	229.393,00	3.000,00	128.100,00	2.688,09	12.703,58	2.809,11	12.232,58	115.867,42	101.293,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	15.112,00	0,00	0,00	15.112,00	0,00	15.050,88	2.082,35	5.845,07	2.082,35	5.845,07	9.205,81	61,12
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	6102	20.067,00	10.000,00	0,00	30.067,00	0,00	30.000,00	0,00	1.642,26	0,00	1.642,26	28.357,74	67,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0114	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
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	6102	10.431,00	0,00	0,00	10.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.431,00
Total da ação:			1.496.512,00	60.800,00	304.200,00	1.253.112,00	17.082,50	1.044.713,38	95.001,97	410.908,34	91.484,30	405.640,10	639.073,28	208.398,62
Total da Subfunção:			1.496.512,00	60.800,00	304.200,00	1.253.112,00	17.082,50	1.044.713,38	95.001,97	410.908,34	91.484,30	405.640,10	639.073,28	208.398,62
305 - Vigilância Epidemiológica														
1021 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	5.000,00	0,00	4.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0215	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	52.260,00	4.300,00	0,00	56.560,00	-51.023,59	5.466,62	0,00	5.466,62	0,00	5.466,62	0,00	51.093,38
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0215	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0215	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	6102	42.260,00	0,00	0,00	42.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.260,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0215	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
Total da ação:			125.424,00	4.300,00	4.300,00	125.424,00	-51.023,59	5.466,62	0,00	5.466,62	0,00	5.466,62	0,00	119.957,38
2064 - MANTER E APOIAR O PROGRAMA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0214	57.623,00	0,00	0,00	57.623,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.623,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	6102	158.824,00	0,00	0,00	158.824,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8.824,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	794.897,00	0,00	0,00	794.897,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	154.897,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	1.344.291,00	0,00	0,00	1.344.291,00	0,00	920.000,00	157.270,51	654.731,45	157.270,51	654.731,45	265.268,55	424.291,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0214	160.020,00	0,00	0,00	160.020,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	40.020,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	6102	330.685,00	0,00	0,00	330.685,00	0,00	230.000,00	23.721,04	87.855,50	23.721,04	87.855,50	142.144,50	100.685,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	6102	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	6102	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	10.999,56	11.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,56	0,44
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	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	6102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.41.00.00.	Contribuições	6102	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
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	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
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0214	17.260,00	10.000,00	0,00	27.260,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	60,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	6102	104.721,00	0,00	10.000,00	94.721,00	0,00	82.000,00	0,00	9.727,81	0,00	9.727,81	72.272,19	12.721,00
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	0214	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
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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:			2.985.821,00	17.000,00	10.000,00	2.992.821,00	10.999,56	2.231.199,56	180.991,55	752.314,76	180.991,55	752.314,76	1.478.884,80	761.621,44
2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0214	69.586,00	0,00	0,00	69.586,00	0,00	69.500,00	14.114,55	67.396,29	14.114,55	67.396,29	2.103,71	86,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	6102	658.633,00	500.000,00	0,00	1.158.633,00	500.000,00	1.158.600,00	153.103,67	774.812,43	153.103,67	774.812,43	383.787,57	33,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	260.775,00	0,00	55.300,00	205.475,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	204.475,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	2.075.497,00	0,00	0,00	2.075.497,00	0,00	2.075.200,00	153.124,73	872.743,12	153.124,73	872.743,12	1.202.456,88	297,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0214	62.650,00	0,00	0,00	62.650,00	0,00	50.000,00	2.986,53	11.616,49	2.986,53	11.616,49	38.383,51	12.650,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	6102	601.508,00	0,00	0,00	601.508,00	0,00	600.500,00	54.419,61	262.985,74	54.419,61	262.985,74	337.514,26	1.008,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	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
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0214	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
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	600,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0214	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
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	6102	4.000,00	3.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0214	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	1.000,00	22.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.981,00	19,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	167.733,00	113.700,00	0,00	281.433,00	48.437,47	281.368,14	24.717,75	123.937,59	28.183,19	106.021,67	175.346,47	64,86
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0214	10.431,00	0,00	5.400,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	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
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0214	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
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0214	66.392,00	5.700,00	0,00	72.092,00	0,00	72.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	48.000,00	92,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	13.279,00	33.500,00	7.700,00	39.079,00	0,00	39.000,00	3.250,00	13.000,00	3.250,00	13.000,00	26.000,00	79,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0214	281.426,00	0,00	39.700,00	241.726,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	235.726,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	1.385.307,00	0,00	483.900,00	901.407,00	145.872,59	489.834,14	138.974,98	300.666,37	159.267,95	285.561,18	204.272,96	411.572,86
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	13.670,00	0,00	0,00	13.670,00	0,00	11.569,60	1.446,20	4.338,60	1.446,20	4.338,60	7.231,00	2.100,40
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	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
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0214	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	6102	40.883,00	0,00	0,00	40.883,00	0,00	40.000,00	704,88	3.864,04	704,88	3.864,04	36.135,96	883,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	10.245,00	0,00	0,00	10.245,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.245,00
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	6102	14.761,00	8.400,00	0,00	23.161,00	1.000,00	23.100,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	7.500,00	61,00
Total da ação:			5.773.976,00	668.500,00	592.000,00	5.850.476,00	697.310,06	4.954.252,88	554.042,90	2.481.160,67	577.801,31	2.448.139,56	2.506.113,32	896.223,12
Total da Subfunção:			8.885.221,00	689.800,00	606.300,00	8.968.721,00	657.286,03	7.190.919,06	735.034,45	3.238.942,05	758.792,86	3.205.920,94	3.984.998,12	1.777.801,94
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1017 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEPROESTE														
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9123	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	6102	104.520,00	0,00	0,00	104.520,00	0,00	51.000,00	0,00	43.055,94	0,00	43.055,94	7.944,06	53.520,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	9123	893.230,00	0,00	0,00	893.230,00	0,00	593.336,52	0,00	550.280,55	0,00	550.280,55	43.055,97	299.893,48
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0192	443.360,00	0,00	443.300,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Total da ação:			1.445.630,00	0,00	443.300,00	1.002.330,00	0,00	644.336,52	0,00	593.336,49	0,00	593.336,49	51.000,03	357.993,48
1020 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	50.155,00	137.300,00	0,00	187.455,00	0,00	187.360,00	0,00	186.360,00	0,00	186.360,00	1.000,00	95,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0215	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	259.573,00	0,00	198.700,00	60.873,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	59.873,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	6102	45.200,00	3.944.300,00	10.000,00	3.979.500,00	3.979.469,15	3.979.469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979.469,15	30,85
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0215	22.130,00	0,00	0,00	22.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.130,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	6102	156.780,00	951.900,00	0,00	1.108.680,00	72.240,00	1.102.671,42	8.419,38	390.321,71	81.923,87	389.278,43	713.392,99	6.008,58
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0215	5.226,00	210.100,00	0,00	215.326,00	0,00	215.274,61	139.990,00	139.990,00	0,00	0,00	215.274,61	51,39
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	6102	15.678,00	0,00	11.000,00	4.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,00
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
Total da ação:			565.968,00	5.243.600,00	219.700,00	5.589.868,00	4.051.709,15	5.487.775,18	148.409,38	716.671,71	81.923,87	575.638,43	4.912.136,75	102.092,82
1091 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BARREIRAS														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	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
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	6102	5.800.000,00	0,00	2.700.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	6102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			5.930.000,00	0,00	2.700.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230.000,00
2058 - GESTÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE														
3.1.7.1.70.00.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	0214	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.7.1.70.00.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	6102	1.210.380,00	0,00	0,00	1.210.380,00	0,00	1.200.000,00	71.960,30	281.518,82	71.960,30	281.518,82	918.481,18	10.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
3.1.7.1.70.00.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	0114	26.130,00	0,00	0,00	26.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,00
3.3.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	0214	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	6102	650.320,00	0,00	0,00	650.320,00	0,00	645.000,00	84.767,18	331.867,16	84.767,18	331.867,16	313.132,84	5.320,00
3.3.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	0114	26.485,00	0,00	0,00	26.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.485,00
4.4.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	6102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	0114	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
4.4.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	0215	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
Total da ação:			2.114.219,00	0,00	0,00	2.114.219,00	0,00	1.845.000,00	156.727,48	613.385,98	156.727,48	613.385,98	1.231.614,02	269.219,00
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR														
3.1.7.1.70.00.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	6102	625.300,00	0,00	0,00	625.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.300,00
3.1.9.0.01.02.00.	Aposentadorias e Reformas Recursos	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0214	4.300.000,00	1.800.000,00	0,00	6.100.000,00	3.000.000,00	6.100.000,00	583.694,37	3.573.197,95	583.694,37	3.573.197,95	2.526.802,05	0,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	6102	800.000,00	1.008.800,00	0,00	1.808.800,00	0,00	1.808.758,32	448.901,85	1.645.185,75	448.901,85	1.645.185,75	163.572,57	41,68
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0114	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	16.340.200,00	0,00	0,00	16.340.200,00	0,00	14.000.000,00	1.479.221,18	6.986.382,85	1.479.221,18	6.986.382,85	7.013.617,15	2.340.200,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	1.520.780,00	0,00	0,00	1.520.780,00	0,00	1.520.780,00	113.388,84	729.553,12	113.388,84	729.553,12	791.226,88	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0114	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0214	4.128.040,00	0,00	0,00	4.128.040,00	0,00	4.000.000,00	352.243,38	1.450.616,26	352.243,38	1.450.616,26	2.549.383,74	128.040,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	6102	464.156,00	0,00	0,00	464.156,00	0,00	464.156,00	82.485,90	301.144,75	82.485,90	301.144,75	163.011,25	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0114	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	140.000,00
3.1.9.0.16.00.00.	Outras Despesas Variáveis Pessoal	6102	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.1.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais	6102	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
3.1.9.0.94.00.00.	IDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	6102	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.1.9.0.96.00.00.	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	6102	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	6102	21.804,00	0,00	0,00	21.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,00
3.3.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	6102	390.520,00	0,00	0,00	390.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.520,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0214	5.226,00	0,00	1.500,00	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	6102	63.234,00	88.286,00	0,00	151.520,00	28.360,00	151.440,00	22.100,00	83.340,00	19.680,00	70.520,00	80.920,00	80,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	6102	10.000,00	18.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	3.400,00	13.600,00	3.400,00	13.600,00	14.600,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0214	10.250.000,00	0,00	4.706.516,28	5.543.483,72	161.000,00	3.687.868,00	90.118,90	926.649,15	75.198,92	656.066,58	3.031.801,42	1.855.615,72
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	689.520,00	4.569.316,28	0,00	5.258.836,28	733.244,41	5.153.836,28	944.058,82	3.098.239,51	799.295,79	2.001.003,63	3.152.832,65	105.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0114	53.932,00	0,00	0,00	53.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.932,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0214	1.500.000,00	99.500,00	0,00	1.599.500,00	200.000,00	1.599.500,00	153.211,00	522.917,68	135.379,62	374.525,68	1.224.974,32	0,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	6102	1.895.870,00	0,00	170.500,00	1.725.370,00	400.000,00	1.688.977,61	130.893,93	972.276,72	212.458,62	911.465,05	777.512,56	36.392,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta

Lot. Aratu

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	0214	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal	6102	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0214	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	6102	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0214	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	48.408,48	182.290,60	17.724,04	91.896,16	17.724,04	91.896,16	90.394,44	197.709,40
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0214	28.041.100,00	0,00	7.049.415,00	20.991.685,00	257.356,54	19.048.855,64	2.367.416,28	8.663.753,57	2.156.047,50	8.111.721,69	10.937.133,95	1.942.829,36
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	3.270.575,00	7.144.515,00	0,00	10.415.090,00	2.420.558,21	10.366.329,64	1.194.178,86	4.535.240,34	1.254.234,49	4.441.010,87	5.925.318,77	48.760,36
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0114	357.374,00	0,00	0,00	357.374,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	356.374,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0214	167.336,00	0,00	0,00	167.336,00	50.000,00	101.000,00	7.501,00	14.501,00	14.501,00	14.501,00	86.499,00	66.336,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	125.800,00	127.528,00	0,00	253.328,00	60.000,00	253.328,00	21.360,00	96.082,00	6.860,00	81.582,00	171.746,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0114	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
3.3.9.0.41.00.00.	Contribuições	0214	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	40.560,00	3.380,00	16.900,00	3.380,00	16.900,00	23.660,00	25.240,00
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	0214	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	6102	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	0114	21.804,00	0,00	0,00	21.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	0214	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	956,22
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0214	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.837,96	77.753,90	14.837,96	77.753,90	16.613,84	76.301,42	1.452,48	72.246,10
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	6102	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0114	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0214	522.600,00	0,00	0,00	522.600,00	0,00	410.000,00	7.657,17	43.401,63	7.657,17	43.401,63	366.598,37	112.600,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	6102	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	17.000,00	2.920,52	3.565,10	2.920,52	3.565,10	13.434,90	63.000,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0114	21.949,00	0,00	0,00	21.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.949,00
3.3.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	0214	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	6102	5.226,00	10.800,00	0,00	16.026,00	12.800,00	15.931,44	12.800,00	15.931,44	12.800,00	15.931,44	0,00	94,56
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	2.089,25
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	2.090,00	86.400,00	0,00	88.490,00	0,00	88.429,70	0,00	88.429,70	0,00	88.429,70	0,00	60,30
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6102	1.045,00	34.500,00	0,00	35.545,00	0,00	35.490,00	0,00	35.490,00	0,00	35.490,00	0,00	55,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0114	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	0214	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	6102	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	6102	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta

Lot. Aratu

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	6102	10.902,00	34.600,00	0,00	45.502,00	0,00	45.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	44.000,00	37,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0114	34.965,00	0,00	34.600,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	3.658,00	0,00	0,00	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
Total da ação:			77.113.316,00	15.022.445,28	11.962.531,28	80.173.230,00	7.386.565,60	71.187.039,66	8.053.494,00	33.987.603,11	7.798.087,03	31.735.547,16	39.451.492,50	8.986.190,34
Total da Subfunção:			87.169.133,00	20.266.045,28	15.325.531,28	92.109.647,00	11.438.274,75	79.164.151,36	8.358.630,86	35.910.997,29	8.036.738,38	33.517.908,06	45.646.243,30	12.945.495,64
128 - Formação de Recursos Humanos														
2057 - CAPACITAR OS TRABALHADORES DO SUS														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0214	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
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	6102	5.225,00	900,00	0,00	6.125,00	2.100,00	6.100,00	2.100,00	6.100,00	2.100,00	6.100,00	0,00	25,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.613,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0114	5.226,00	0,00	900,00	4.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.726,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	5.487,00	0,00	0,00	5.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0114	8.362,00	0,00	0,00	8.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0214	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	3.932,50	2.932,50	2.932,50	2.932,50	2.932,50	1.000,00	6.519,50
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0114	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
Total da ação:			67.391,00	900,00	900,00	67.391,00	4.100,00	13.532,50	5.032,50	9.032,50	5.032,50	9.032,50	4.500,00	53.858,50
Total da Subfunção:			67.391,00	900,00	900,00	67.391,00	4.100,00	13.532,50	5.032,50	9.032,50	5.032,50	9.032,50	4.500,00	53.858,50
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
2065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	6102	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00	120.000,00	240.000,00	27.081,22	124.935,14	27.081,22	124.935,14	115.064,86	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	154.000,00	13.700,55	65.092,77	13.700,55	65.092,77	88.907,23	106.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	6102	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	60.000,00	8.541,88	31.067,44	8.541,88	31.067,44	28.932,56	23.600,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	6102	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	2.613,00	67.300,00	0,00	69.913,00	30.000,00	69.889,32	0,00	22.841,39	18.978,57	22.841,39	47.047,93	23,68
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0114	6.271,00	0,00	2.800,00	3.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0214	1.035.678,00	0,00	123.216,35	912.461,65	120.264,68	683.895,46	28.886,22	257.653,45	85.740,46	215.606,89	468.288,57	228.566,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	6102	856.900,00	273.341,65	33.700,00	1.096.541,65	66.313,80	1.096.455,45	156.010,50	480.716,03	154.163,30	408.534,63	687.920,82	86,20
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0114	354.483,00	0,00	83.725,30	270.757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.757,70
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	151.762,00	0,00	0,00	151.762,00	0,00	89.930,00	9.880,81	36.490,81	9.880,81	36.490,81	53.439,19	61.832,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	245.000,00	0,00	18.600,00	226.400,00	1.000,00	198.895,56	9.806,54	40.337,15	6.989,44	36.624,05	162.271,51	27.504,44
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0114	6.271,00	0,00	0,00	6.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	32.707,00	0,00	0,00	32.707,00	0,00	9.618,80	561,36	2.966,06	561,36	2.966,06	6.652,74	23.088,20
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	6102	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.293,00
3.3.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	6102	21.804,00	0,00	0,00	21.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.045,00	17.800,00	0,00	18.845,00	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	35,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	6102	73.164,00	0,00	0,00	73.164,00	0,00	13.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	11.250,00	60.164,00
Total da ação:			3.262.793,00	478.441,65	262.041,65	3.479.193,00	337.578,48	2.637.994,59	254.469,08	1.082.660,24	327.387,59	964.719,18	1.673.275,41	841.198,41
Total da Subfunção:			3.262.793,00	478.441,65	262.041,65	3.479.193,00	337.578,48	2.637.994,59	254.469,08	1.082.660,24	327.387,59	964.719,18	1.673.275,41	841.198,41
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
2060 - Manter a Gestão das Ações de Saúde do Trabalhador														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0214	46.824,00	83.200,00	0,00	130.024,00	0,00	130.000,00	8.253,80	40.620,52	8.253,80	40.620,52	89.379,48	24,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	6102	5.487,00	0,00	0,00	5.487,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	487,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0114	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	175.000,00	19.771,51	90.375,12	19.771,51	90.375,12	84.624,88	85.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0114	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0214	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	38.000,00	5.430,62	20.588,58	5.430,62	20.588,58	17.411,42	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	6102	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	60,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0214	5.487,00	0,00	1.500,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	6102	5.487,00	1.500,00	0,00	6.987,00	0,00	6.600,00	1.800,00	4.920,00	720,00	3.120,00	3.480,00	387,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0214	43.609,00	0,00	14.200,00	29.409,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	26.909,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	21.804,00	13.500,00	0,00	35.304,00	6.000,00	35.300,00	3.375,71	4.309,01	0,00	933,30	34.366,70	4,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0114	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0214	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0214	343.219,00	0,00	65.200,00	278.019,00	0,00	16.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.953,84	261.065,16
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	102.000,00	75.900,00	0,00	177.900,00	9.364,20	177.864,20	19.158,35	43.993,69	14.974,56	39.809,90	138.054,30	35,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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 Servicos Terceiros Pessoa	0114	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0214	35.000,00	0,00	1.000,00	34.000,00	10.000,00	11.122,72	0,00	1.122,72	0,00	1.122,72	10.000,00	22.877,28
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00	561,36	561,36	561,36	561,36	438,64	6.000,00
3.3.9.0.41.00.00.	Contribuições	6102	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0214	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	10.300,00	0,00	647,48	0,00	647,48	9.652,52	152,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	6102	1.045,00	1.000,00	0,00	2.045,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	45,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0114	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	6102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da ação:			1.008.672,00	175.100,00	81.900,00	1.101.872,00	25.364,20	639.640,76	58.351,35	207.138,48	49.711,85	197.778,98	441.861,78	462.231,24
Total da Subfunção:			1.008.672,00	175.100,00	81.900,00	1.101.872,00	25.364,20	639.640,76	58.351,35	207.138,48	49.711,85	197.778,98	441.861,78	462.231,24
Total da Função:			167.562.801,20	28.195.670,28	22.535.402,28	173.223.069,20	15.870.611,27	146.781.068,24	14.340.632,11	63.859.682,03	14.142.640,79	60.864.667,57	85.916.400,67	26.442.000,96
Total da Unidade :			167.562.801,20	28.195.670,28	22.535.402,28	173.223.069,20	15.870.611,27	146.781.068,24	14.340.632,11	63.859.682,03	14.142.640,79	60.864.667,57	85.916.400,67	26.442.000,96

031010 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E TECNOLOGIA

20 - AGRICULTURA

031 - Ação Legislativa

2076 - GESTÃO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

3.3.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	0100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.3.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	0100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da ação:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Subfunção:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

122 - Administração Geral

2073 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TECNOLOGIA

3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	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
-------------------	-----------------------------------	------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0100	3.505.000,00	0,00	1.040.639,00	2.464.361,00	0,00	2.460.000,00	202.137,55	985.895,81	202.137,55	985.895,81	1.474.104,19	4.361,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	771.100,00	0,00	302.300,00	468.800,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	348.800,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.1.9.0.96.00.00.	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0100	62.712,00	2.300,00	0,00	65.012,00	0,00	65.000,00	5.894,80	30.975,16	5.894,80	25.080,36	39.919,64	12,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0100	11.311,00	0,00	0,00	11.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	3.135,00	11.325,00	0,00	14.460,00	6.160,00	12.920,00	6.160,00	12.920,00	6.520,00	12.920,00	0,00	1.540,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	8.361,00	0,00	0,00	8.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	31.356,00	34.179,65	0,00	65.535,65	8.409,10	65.464,75	9.329,68	24.838,44	7.369,25	15.953,96	49.510,79	70,90
3.3.9.0.31.00.00.	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	0100	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	18.813,00	121.200,00	0,00	140.013,00	0,00	140.000,00	0,00	136.100,48	0,00	136.100,48	3.899,52	13,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.090,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	9.048,00	0,00	0,00	9.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	7.032,00	83.000,00	0,00	90.032,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	32,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	223.620,00	298.600,00	43.900,00	478.320,00	360.476,66	478.258,82	365.521,50	441.850,05	375.891,50	438.788,05	39.470,77	61,18
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	11.311,00	0,00	0,00	11.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,00
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	0100	5.226,00	0,00	4.200,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0100	15.155,00	2.900,00	0,00	18.055,00	0,00	9.759,88	893,59	1.653,47	714,10	1.473,98	8.285,90	8.295,12
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00	0,00	751,81	0,00	751,81	0,00	751,81	0,00	815,19
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.226,00	7.000,00	0,00	12.226,00	5.380,00	12.215,84	2.880,00	5.415,84	0,00	2.535,84	9.680,00	10,16
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0100	5.226,00	0,00	5.200,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.567,00	0,00	300,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,00
Total da ação:			4.727.020,00	560.504,65	1.396.539,00	3.890.985,65	380.425,76	3.455.371,10	592.817,12	1.640.401,06	598.527,20	1.619.500,29	1.835.870,81	435.614,55
Total da Subfunção:			4.727.020,00	560.504,65	1.396.539,00	3.890.985,65	380.425,76	3.455.371,10	592.817,12	1.640.401,06	598.527,20	1.619.500,29	1.835.870,81	435.614,55
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
1027 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO														
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	0,00	342.672,72	100.000,00	242.672,72	0,00	130.536,36	0,00	130.536,36	0,00	130.536,36	0,00	112.136,36
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	9124	49.000,00	81.536,36	130.536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			50.000,00	424.209,08	230.536,36	243.672,72	0,00	130.536,36	0,00	130.536,36	0,00	130.536,36	0,00	113.136,36
1028 - CRIAÇÃO DO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE BARREIRAS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.93.00.00.	Indenizações e Restituições	0100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
2071 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO PESCADO														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	16.723,00	0,00	0,00	16.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.723,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
Total da ação:			72.118,00	0,00	0,00	72.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.118,00
2072 - GERENCIAMENTO DO ATER - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL CONTINUADA (VALE PRODUTIVO)														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	83.616,00	0,00	0,00	83.616,00	2.498,00	6.498,00	6.498,00	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00	77.118,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	230.048,00	0,00	0,00	230.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.048,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	83.616,00	0,00	0,00	83.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.616,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	888.420,00	0,00	380.700,00	507.720,00	-2.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.720,00
Total da ação:			1.285.700,00	0,00	380.700,00	905.000,00	0,00	6.498,00	6.498,00	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00	898.502,00
2074 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS (Workshop, palestras, minicursos, exposições e afins)														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	50.260,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	83.616,00	0,00	0,00	83.616,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	74.616,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	1.200.000,00	0,00	949.000,00	251.000,00	2.000,00	13.220,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	3.500,00	237.780,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
Total da ação:			1.336.921,00	0,00	949.000,00	387.921,00	3.000,00	24.220,00	0,00	18.720,00	0,00	18.720,00	5.500,00	363.701,00
Total da Subfunção:			3.114.739,00	424.209,08	1.560.236,36	1.978.711,72	3.000,00	161.254,36	6.498,00	155.754,36	0,00	149.256,36	11.998,00	1.817.457,36
126 - Tecnologia da Informação														
1026 - IMPLANTAR NÚCLEO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DA AGROPECUÁRIA (HUBAGRO)														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da ação:			135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Total da Subfunção:			135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
605 - ABASTECIMENTO														
1023 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO EM BARREIRAS														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	21.687,00	0,00	0,00	21.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.687,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	32.531,00	0,00	0,00	32.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.531,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	379.538,00	0,00	150.000,00	229.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.538,00
Total da ação:			433.756,00	0,00	150.000,00	283.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.756,00
1024 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO - CEASA														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	27.175,00	0,00	0,00	27.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.175,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	156.780,00	0,00	0,00	156.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.780,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	329.447,00	0,00	180.000,00	149.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.447,00
Total da ação:			518.628,00	0,00	180.000,00	338.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.628,00
2070 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO DE BARREIRAS (CAB I E II) E FEIRAS.														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	41.260,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	26.495,00	0,00	0,00	26.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.495,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	82.048,00	0,00	0,00	82.048,00	12.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	54.048,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	47.034,00	0,00	0,00	47.034,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	45.034,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	26.130,00	0,00	0,00	26.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,00
Total da ação:			249.645,00	0,00	0,00	249.645,00	14.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	208.645,00
2075 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FEIRAS ITINERANTES														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	23.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	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:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	48.000,00
Total da Subfunção:			1.252.029,00	0,00	330.000,00	922.029,00	16.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	879.029,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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:			9.528.788,00	984.713,73	3.286.775,36	7.226.726,37	399.425,76	3.659.625,46	599.315,12	1.796.155,42	598.527,20	1.768.756,65	1.890.868,81	3.567.100,91
Total da Unidade :			9.528.788,00	984.713,73	3.286.775,36	7.226.726,37	399.425,76	3.659.625,46	599.315,12	1.796.155,42	598.527,20	1.768.756,65	1.890.868,81	3.567.100,91
031050 - SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO														
23 - Comercio e Serviços														
122 - Administração Geral														
2077 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	386.000,00	49.125,84	216.674,78	49.125,84	216.674,78	169.325,22	4.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	71.900,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	3.135,00	5.100,00	0,00	8.235,00	5.750,00	8.200,00	5.750,00	8.200,00	5.750,00	8.200,00	0,00	35,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	35.000,00	18.500,00	0,00	53.500,00	1.696,00	53.496,00	0,00	5.038,38	0,00	5.038,38	48.457,62	4,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	45,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	10.452,00	0,00	2.000,00	8.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	15.000,00	0,00	1.700,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	25.000,00	1.700,00	0,00	26.700,00	2.000,00	26.700,00	457,56	2.108,44	457,56	2.108,44	24.591,56	0,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	10.902,00	0,00	0,00	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0100	1.045,00	1.000,00	0,00	2.045,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	800,16	0,00	800,16	0,00	800,16	0,00	1.379,84
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	1.045,00	0,00	900,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.226,00	3.400,00	0,00	8.626,00	3.000,00	8.537,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	7.200,00	89,00
Total da ação:			603.949,00	29.700,00	4.600,00	629.049,00	12.446,00	500.733,16	55.333,40	234.158,76	55.333,40	234.158,76	266.574,40	128.315,84
Total da Subfunção:			603.949,00	29.700,00	4.600,00	629.049,00	12.446,00	500.733,16	55.333,40	234.158,76	55.333,40	234.158,76	266.574,40	128.315,84
128 - Formação de Recursos Humanos														
2082 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	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:			15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Total da Subfunção:			15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
691 - Promoção Comercial														
1031 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE BARREIRAS														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	50.000,00	0,00	6.700,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	1.500.000,00	0,00	1.250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.93.00.00.	Indenizações e Restituições	0100	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:			1.615.000,00	0,00	1.256.700,00	358.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.300,00
2076 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO NA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO NO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	30.356,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	48.260,00
Total da ação:			93.022,00	0,00	0,00	93.022,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	88.022,00
2078 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PRIMAVERA														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	56.555,00	0,00	0,00	56.555,00	1.000,00	2.100,00	0,00	1.037,40	543,40	1.037,40	1.062,60	54.455,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	113.112,00	0,00	0,00	113.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.112,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	473.356,00	0,00	0,00	473.356,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	469.356,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	56.555,00	0,00	0,00	56.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.555,00
Total da ação:			699.578,00	0,00	0,00	699.578,00	3.000,00	6.100,00	0,00	1.037,40	543,40	1.037,40	5.062,60	693.478,00
Total da Subfunção:			2.407.600,00	0,00	1.256.700,00	1.150.900,00	7.000,00	11.100,00	0,00	1.037,40	543,40	1.037,40	10.062,60	1.139.800,00
695 - TURISMO														
1029 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAR CENTROS TURÍSTICOS														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	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
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	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:			77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	75.000,00
1030 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO TURISTICA														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	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:			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2079 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE TURISMO														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.000,00	23.500,00	0,00	33.500,00	32.000,00	33.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.500,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	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:			42.100,00	23.500,00	0,00	65.600,00	33.000,00	34.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.500,00	31.100,00
2080 - CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da ação:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2081 - DESENVOLVIMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ATRAÇÕES TURISTICAS														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	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:			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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:			226.100,00	23.500,00	0,00	249.600,00	35.000,00	36.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	6.500,00	213.100,00
Total da Função:			3.253.149,00	53.200,00	1.261.300,00	2.045.049,00	54.446,00	548.333,16	85.333,40	265.196,16	85.876,80	265.196,16	283.137,00	1.496.715,84
Total da Unidade :			3.253.149,00	53.200,00	1.261.300,00	2.045.049,00	54.446,00	548.333,16	85.333,40	265.196,16	85.876,80	265.196,16	283.137,00	1.496.715,84

031111 - SEC. MUN. DE INFRAEST, OBRAS, SERV PÚB. TRANSPORTE

15 - URBANISMO

122 - Administração Geral

2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERV.PÚBLICOS E TRANSPORTES

3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	6.580.900,00	0,00	0,00	6.580.900,00	0,00	6.104.000,00	595.391,40	2.787.994,08	595.391,40	2.787.994,08	3.316.005,92	476.900,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	1.321.180,00	0,00	217.200,00	1.103.980,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	303.980,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	3.126,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	23.517,00	0,00	0,00	23.517,00	0,00	9.800,00	2.900,00	9.800,00	2.900,00	9.800,00	0,00	13.717,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	1.920.100,00	0,00	612.700,00	1.307.400,00	194.389,85	1.031.508,46	202.097,91	778.132,79	289.020,41	692.325,27	339.183,19	275.891,54
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0116	32.415,00	39.600,00	0,00	72.015,00	0,00	72.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	11.000,00	15,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0130	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0142	1.955.538,00	291.500,00	300.000,00	1.947.038,00	782.900,00	1.947.000,00	430.400,00	1.478.400,00	346.500,00	1.320.500,00	626.500,00	38,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.654,00	0,00	0,00	5.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	8.950.250,00	0,00	977.900,00	7.972.350,00	1.104.337,46	6.276.954,67	1.555.884,30	5.758.702,12	1.543.282,34	5.728.394,94	548.559,73	1.695.395,33
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0130	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0142	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	27.256,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	0100	10.902,00	0,00	0,00	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	1.061,15	0,00	1.061,15	0,00	1.061,15	0,00	19.842,85
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0100	152.390,00	87.700,00	0,00	240.090,00	0,00	130.548,17	1.393,40	11.941,57	1.014,20	11.562,37	118.985,80	109.541,83
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0142	6.826,00	0,00	0,00	6.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.826,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	209.040,00	0,00	150.000,00	59.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.040,00
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0116	62.712,00	0,00	0,00	62.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.712,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0130	5.617,00	0,00	0,00	5.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	3.881,00	26.234,32	6.581,00	10.934,32	0,00	4.353,32	21.881,00	26.025,68
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0116	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	3.646,25	0,00	3.646,25	0,00	3.646,25	0,00	6.805,75
Total da ação:			21.732.643,00	418.800,00	2.257.800,00	19.893.643,00	2.085.508,31	16.408.953,02	2.794.648,01	10.903.712,28	2.778.108,35	10.622.737,38	5.786.215,64	3.484.689,98
Total da Subfunção:			21.732.643,00	418.800,00	2.257.800,00	19.893.643,00	2.085.508,31	16.408.953,02	2.794.648,01	10.903.712,28	2.778.108,35	10.622.737,38	5.786.215,64	3.484.689,98
451 - Infra-estrutura Urbana														
1032 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS MUNICÍPIO														
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0190	99.957,00	0,00	0,00	99.957,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.957,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	0,00	141.126,77	0,00	141.126,77	0,00	141.126,77	0,00	139.972,00	0,00	139.972,00	1.154,77	0,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	1.400.702,00	6.744.800,00	141.126,77	8.004.375,23	2.705.049,88	8.004.354,81	2.705.049,88	8.004.354,81	2.705.049,88	8.004.354,81	0,00	20,42
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	522.600,00	0,00	0,00	522.600,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	322.600,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	1.850.582,00	0,00	740.500,00	1.110.082,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.010.082,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	9124	543.965,00	0,00	100.000,00	443.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.965,00
4.4.9.3.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0190	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
4.4.9.3.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total da ação:			4.874.303,00	7.185.926,77	981.626,77	11.078.603,00	2.705.049,88	9.055.481,58	2.705.049,88	8.144.326,81	2.705.049,88	8.144.326,81	911.154,77	2.023.121,42
1034 - IMPLANTAR PROGRAMA DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE URBANA.														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	11.311,00	0,00	0,00	11.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0190	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	125.424,00	0,00	0,00	125.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.424,00
4.4.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	209.040,00	0,00	0,00	209.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.040,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	11.311,00	0,00	0,00	11.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,00
Total da ação:			564.572,00	0,00	0,00	564.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.572,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
1035 - REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS.														
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	52.260,00	198.392,43	0,00	250.652,43	79.078,16	250.630,59	77.078,16	248.630,59	77.078,16	248.630,59	2.000,00	21,84
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	339.338,00	0,00	217.800,00	121.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.538,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da ação:			541.598,00	198.392,43	217.800,00	522.190,43	79.078,16	250.630,59	77.078,16	248.630,59	77.078,16	248.630,59	2.000,00	271.559,84
1038 - IMPLANTAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	62.712,00	0,00	0,00	62.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.712,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	156.780,00	0,00	0,00	156.780,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	96.780,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0190	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	574.860,00	0,00	0,00	574.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.860,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	502.600,00	0,00	0,00	502.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.600,00
4.4.9.3.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			1.416.952,00	0,00	0,00	1.416.952,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.296.952,00
1041 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS NAS GRANDES AVENIDAS E/OU RODOVIAS DE ACESSO A CIDADE.														
4.4.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	543.504,00	0,00	240.000,00	303.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.504,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
Total da ação:			595.764,00	0,00	240.000,00	355.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.764,00
1042 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, CANAIS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0190	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	365.820,00	0,00	0,00	365.820,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	214.820,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	227.120,00	0,00	0,00	227.120,00	41.073,24	191.073,24	191.073,24	191.073,24	191.073,24	191.073,24	0,00	36.046,76
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0192	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	470.340,00	0,00	0,00	470.340,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	170.340,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	522.600,00	0,00	0,00	522.600,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	122.600,00
Total da ação:			1.725.880,00	0,00	0,00	1.725.880,00	41.073,24	1.132.073,24	191.073,24	191.073,24	191.073,24	191.073,24	941.000,00	593.806,76
1048 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	156.780,00	0,00	0,00	156.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.780,00
Total da ação:			156.780,00	0,00	0,00	156.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
1054 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - CASCALHEIRA														
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	523,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	21.804,00	0,00	0,00	21.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	9124	332.373,00	65.200,00	0,00	397.573,00	147.546,41	397.546,41	155.647,38	397.546,41	0,00	241.899,03	155.647,38	26,59
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	9124	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
Total da ação:			355.327,00	65.200,00	0,00	420.527,00	147.546,41	397.546,41	155.647,38	397.546,41	0,00	241.899,03	155.647,38	22.980,59
1055 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - SANTA LUZIA														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	9124	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	9124	3.528.502,00	0,00	2.355.800,00	1.172.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.702,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	9124	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	9124	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
Total da ação:			3.538.862,00	0,00	2.355.800,00	1.183.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.062,00
1058 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO ENGENHEIRO GERALDO ROCHA														
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	104.520,00	0,00	0,00	104.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.520,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	981.223,00	0,00	0,00	981.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.223,00
Total da ação:			1.127.551,00	0,00	0,00	1.127.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.551,00
2081 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGENS														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4.523,00	0,00	0,00	4.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	31.356,00	488.700,00	0,00	520.056,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	56,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	104.520,00	0,00	0,00	104.520,00	0,00	45.690,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	34.470,00	58.830,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
Total da ação:			181.503,00	488.700,00	0,00	670.203,00	0,00	565.690,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	554.470,00	104.513,00
2083 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0100	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	904,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	6.271,00	0,00	0,00	6.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	52.260,00	306.300,00	0,00	358.560,00	0,00	358.494,52	0,00	340.494,52	14.306,14	340.494,52	18.000,00	65,48
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	313.560,00	0,00	0,00	313.560,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	311.560,00
Total da ação:			445.255,00	306.300,00	0,00	751.555,00	2.000,00	380.494,52	0,00	340.494,52	14.306,14	340.494,52	40.000,00	371.060,48
Total da Subfunção:			15.524.347,00	8.244.519,20	3.795.226,77	19.973.639,43	2.974.747,69	11.901.916,34	3.128.848,66	9.333.291,57	2.987.507,42	9.177.644,19	2.724.272,15	8.071.723,09
452 - Serviços Urbanos														
1045 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0190	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	313.560,00	0,00	0,00	313.560,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	310.560,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	52.260,00	888.000,00	0,00	940.260,00	0,00	940.162,56	197.807,88	197.807,88	0,00	0,00	940.162,56	97,44
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	8.361,00	0,00	0,00	8.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,00
Total da ação:			584.633,00	888.000,00	0,00	1.472.633,00	2.000,00	943.162,56	197.807,88	197.807,88	0,00	0,00	943.162,56	529.470,44
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.226,00	5.100,00	0,00	10.326,00	0,00	10.256,20	7.256,20	7.256,20	7.256,20	7.256,20	3.000,00	69,80
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.37.00.00.	Locação de Mão de obra	0100	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	18.097.429,00	0,00	0,00	18.097.429,00	1.000.000,00	14.903.600,00	1.836.825,19	7.330.843,29	1.836.825,19	7.330.843,29	7.572.756,71	3.193.829,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	8.361,00	0,00	0,00	8.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
Total da ação:			18.198.128,00	5.100,00	0,00	18.203.228,00	1.000.000,00	14.913.856,20	1.844.081,39	7.338.099,49	1.844.081,39	7.338.099,49	7.575.756,71	3.289.371,80
Total da Subfunção:			18.782.761,00	893.100,00	0,00	19.675.861,00	1.002.000,00	15.857.018,76	2.041.889,27	7.535.907,37	1.844.081,39	7.338.099,49	8.518.919,27	3.818.842,24
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
1056 - CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS COM FOSSA SÉPTICA NO MUNICÍPIO														
	4.4.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	9124	98.120,00	0,00	0,00	98.120,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.120,00
Total da ação:			98.620,00	0,00	0,00	98.620,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.620,00
Total da Subfunção:			98.620,00	0,00	0,00	98.620,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.620,00
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
1033 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E DRENAGEM NA ZONA RURAL														
	4.4.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	11.079,00	0,00	0,00	11.079,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.079,00
	4.4.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
	4.4.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	104.520,00	0,00	50.000,00	54.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.520,00
	4.4.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	701.640,00	0,00	550.000,00	151.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.640,00
	4.4.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	0100	522.600,00	0,00	0,00	522.600,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	322.600,00
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	0190	263.560,00	0,00	0,00	263.560,00	0,00	242.454,85	0,00	242.454,85	0,00	242.454,85	0,00	21.105,15
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	9124	1.199.500,00	0,00	1.045.919,03	153.580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.580,97
	4.4.9.3.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0190	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	4.4.9.3.51.00.00. Obras e Instalações	0100	0,00	4.950.919,03	0,00	4.950.919,03	0,00	4.950.919,03	4.950.919,03	4.950.919,03	4.950.919,03	4.950.919,03	0,00	0,00
	4.4.9.3.51.00.00. Obras e Instalações	0190	50.000,00	1.450.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Total da ação:			2.899.077,00	6.400.919,03	1.645.919,03	7.654.077,00	0,00	6.903.373,88	4.950.919,03	5.193.373,88	4.950.919,03	5.193.373,88	1.710.000,00	750.703,12
Total da Subfunção:			2.899.077,00	6.400.919,03	1.645.919,03	7.654.077,00	0,00	6.903.373,88	4.950.919,03	5.193.373,88	4.950.919,03	5.193.373,88	1.710.000,00	750.703,12
605 - ABASTECIMENTO														
1046 - AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.														
	4.4.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00
	4.4.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
	4.4.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	0100	209.040,00	0,00	100.000,00	109.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.040,00
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	0192	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
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	0100	26.130,00	0,00	0,00	26.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,00
Total da ação:			263.028,00	0,00	100.000,00	163.028,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	162.028,00
Total da Subfunção:			263.028,00	0,00	100.000,00	163.028,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	162.028,00
Total da Função:			59.300.476,00	15.957.338,23	7.798.945,80	67.458.868,43	6.062.256,00	51.122.262,00	12.916.304,97	32.966.285,10	12.560.616,19	32.331.854,94	18.790.407,06	16.336.606,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
1043 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	156.780,00	471.700,00	0,00	628.480,00	229.323,13	628.457,94	227.323,13	626.457,94	227.323,13	626.457,94	2.000,00	22,06
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	156.780,00	0,00	102.400,00	54.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.380,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	209.040,00	0,00	0,00	209.040,00	0,00	207.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	207.828,20	1.211,80
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	156.780,00	271.933,91	0,00	428.713,91	141.075,06	428.688,97	141.075,06	328.688,97	141.075,06	328.688,97	100.000,00	24,94
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0192	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.887,00	0,00	0,00	15.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.887,00
Total da ação:			795.267,00	743.633,91	102.400,00	1.436.500,91	370.398,19	1.364.975,11	368.398,19	955.146,91	368.398,19	955.146,91	409.828,20	71.525,80
Total da Subfunção:			795.267,00	743.633,91	102.400,00	1.436.500,91	370.398,19	1.364.975,11	368.398,19	955.146,91	368.398,19	955.146,91	409.828,20	71.525,80
Total da Função:			795.267,00	743.633,91	102.400,00	1.436.500,91	370.398,19	1.364.975,11	368.398,19	955.146,91	368.398,19	955.146,91	409.828,20	71.525,80
25 - Energia														
752 - Energia Eletrica														
1044 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, READEQUAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	42.260,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0190	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	522.600,00	0,00	0,00	522.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	512.600,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	159.040,00	72.500,00	0,00	231.540,00	0,00	231.477,61	0,00	231.477,61	0,00	231.477,61	0,00	62,39
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	836.661,00	1.686.400,00	72.500,00	2.450.561,00	0,00	2.450.536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.536,62	24,38
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	52.260,00	2.947.800,00	0,00	3.000.060,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	60,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	109.024,00	0,00	0,00	109.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.024,00
4.5.6.7.82.00.00.	Aporte de Recursos pelo Parceiro	0100	22.524,00	0,00	0,00	22.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.524,00
4.5.6.7.83.00.00.	Despesas Decorrentes de Contrato de	0100	35.536,00	0,00	0,00	35.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.536,00
Total da ação:			1.845.131,00	4.706.700,00	72.500,00	6.479.331,00	0,00	5.702.014,23	0,00	231.477,61	0,00	231.477,61	5.470.536,62	777.316,77
1049 - IMPLANTAR SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO DE POSTES.														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,00
4.4.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	104.520,00	0,00	0,00	104.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.520,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	8.361,00	0,00	0,00	8.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,00
Total da ação:			177.160,00	0,00	0,00	177.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.160,00
Total da Subfunção:			2.022.291,00	4.706.700,00	72.500,00	6.656.491,00	0,00	5.702.014,23	0,00	231.477,61	0,00	231.477,61	5.470.536,62	954.476,77
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA														
2078 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4.523,00	0,00	0,00	4.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	31.356,00	1.573.300,00	0,00	1.604.656,00	460.844,65	1.604.609,32	460.844,65	1.594.609,32	460.844,65	1.594.609,32	10.000,00	46,68
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	5.845.162,00	702.100,00	0,00	6.547.262,00	-15.000,00	6.532.246,77	740.958,97	2.759.278,16	740.958,97	2.759.278,16	3.772.968,61	15.015,23
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	23.151,00	0,00	0,00	23.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.151,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
Total da ação:			5.931.708,00	2.275.400,00	0,00	8.207.108,00	445.844,65	8.136.856,09	1.201.803,62	4.353.887,48	1.201.803,62	4.353.887,48	3.782.968,61	70.251,91
Total da Subfunção:			5.931.708,00	2.275.400,00	0,00	8.207.108,00	445.844,65	8.136.856,09	1.201.803,62	4.353.887,48	1.201.803,62	4.353.887,48	3.782.968,61	70.251,91
Total da Função:			7.953.999,00	6.982.100,00	72.500,00	14.863.599,00	445.844,65	13.838.870,32	1.201.803,62	4.585.365,09	1.201.803,62	4.585.365,09	9.253.505,23	1.024.728,68
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1040 - AMPLIAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.														
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	156.780,00	0,00	0,00	156.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.780,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
Total da ação:			203.814,00	0,00	0,00	203.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.814,00
2082 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS.														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4.523,00	0,00	0,00	4.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	104.520,00	0,00	0,00	104.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.520,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
Total da ação:			155.373,00	0,00	0,00	155.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.373,00
Total da Subfunção:			359.187,00	0,00	0,00	359.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.187,00
Total da Função:			359.187,00	0,00	0,00	359.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.187,00
26 - TRANSPORTE														
122 - Administração Geral														
3038 - ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
Total da ação:			88.842,00	0,00	0,00	88.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.842,00
Total da Subfunção:			88.842,00	0,00	0,00	88.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.842,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
1036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4.4.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	1.034.748,00	0,00	705.000,00	329.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.748,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	574.860,00	0,00	250.000,00	324.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.860,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	9124	1.045.200,00	0,00	790.000,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.200,00
Total da ação:			2.897.520,00	0,00	1.745.000,00	1.152.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.520,00
1050 - IMPLANTAR GERENCIAMENTO E DISCIPLINAMENTO DE CARGAS E DESCARGAS.														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
4.4.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0100	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
Total da ação:			55.395,00	0,00	0,00	55.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.395,00
1062 - IMPLANTAÇÃO DE MODERNO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	8.361,00	0,00	0,00	8.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,00
4.4.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	104.520,00	0,00	0,00	104.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.520,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	83.616,00	0,00	0,00	83.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.616,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
Total da ação:			212.175,00	0,00	0,00	212.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.175,00
Total da Subfunção:			3.165.090,00	0,00	1.745.000,00	1.420.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.090,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS														
1039 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE DE PASSAGENS														
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	177.684,00	0,00	100.000,00	77.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.684,00
Total da ação:			229.944,00	0,00	100.000,00	129.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.944,00
Total da Subfunção:			229.944,00	0,00	100.000,00	129.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.944,00
785 - TRANSPORTES ESPECIAIS														
1047 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E TERRAPLANAGEM														
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Subfunção:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Função:			3.583.876,00	0,00	1.845.000,00	1.738.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.876,00
24 - COMUNICAÇÕES														
122 - Administração Geral														
1053 - IMPLANTAR SISTEMA 0800 PARA COMUNICAÇÃO DIRETA DA POPULAÇÃO.														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	7.839,00	0,00	0,00	7.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839,00
Total da ação:			32.505,00	0,00	0,00	32.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.505,00
Total da Subfunção:			32.505,00	0,00	0,00	32.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.505,00
Total da Função:			32.505,00	0,00	0,00	32.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.505,00
Total da Unidade :			72.025.310,00	23.683.072,14	9.818.845,80	85.889.536,34	6.878.498,84	66.326.107,43	14.486.506,78	38.506.797,10	14.130.818,00	37.872.366,94	28.453.740,49	19.563.428,91

031212 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - Administração Geral

2087 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO

3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	904.000,00	97.514,72	452.189,13	97.514,72	452.189,13	451.810,87	96.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	222.200,00	0,00	0,00	222.200,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	182.200,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	4.703,00	0,00	0,00	4.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	10.452,00	0,00	4.000,00	6.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	52.260,00	73.418,40	0,00	125.678,40	23.049,00	125.619,44	3.177,65	46.063,30	9.627,16	44.973,03	80.646,41	58,96
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	1.045,00	0,00	500,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.226,00	0,00	2.000,00	3.226,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.226,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	2.724,00	0,00	0,00	2.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	83.616,00	127.800,00	0,00	211.416,00	53.720,00	211.336,16	15.159,99	60.369,01	16.317,11	60.299,95	151.036,21	79,84
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0100	8.884,00	700,00	1.500,00	8.084,00	0,00	4.414,23	496,96	911,19	496,96	911,19	3.503,04	3.669,77
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.226,00	197.697,47	0,00	202.923,47	68.800,00	202.923,47	67.744,20	120.746,67	0,00	53.002,47	149.921,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0100	5.226,00	0,00	2.597,47	2.628,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,53
Total da ação:			1.425.237,00	399.615,87	10.597,47	1.814.255,40	145.569,00	1.489.293,30	184.093,52	680.279,30	123.955,95	611.375,77	877.917,53	324.962,10
Total da Subfunção:			1.425.237,00	399.615,87	10.597,47	1.814.255,40	145.569,00	1.489.293,30	184.093,52	680.279,30	123.955,95	611.375,77	877.917,53	324.962,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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:			1.425.237,00	399.615,87	10.597,47	1.814.255,40	145.569,00	1.489.293,30	184.093,52	680.279,30	123.955,95	611.375,77	877.917,53	324.962,10
26 - TRANSPORTE														
122 - Administração Geral														
1063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO														
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	156.780,00	184.200,00	0,00	340.980,00	0,00	340.890,00	0,00	340.890,00	0,00	340.890,00	0,00	90,00
Total da ação:			156.780,00	184.200,00	0,00	340.980,00	0,00	340.890,00	0,00	340.890,00	0,00	340.890,00	0,00	90,00
1068 - ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DO SETOR DE SEGURANÇA E TRÂNSITO														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
4.4.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	162.215,00	0,00	100.000,00	62.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.215,00
4.4.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	26.130,00	0,00	0,00	26.130,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	24.130,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	45.260,00
Total da ação:			247.398,00	0,00	100.000,00	147.398,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	138.398,00
2089 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	65.414,00	0,00	0,00	65.414,00	0,00	24.500,00	4.900,00	19.600,00	4.900,00	19.600,00	4.900,00	40.914,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
Total da ação:			113.179,00	0,00	0,00	113.179,00	0,00	24.500,00	4.900,00	19.600,00	4.900,00	19.600,00	4.900,00	88.679,00
Total da Subfunção:			517.357,00	184.200,00	100.000,00	601.557,00	5.000,00	374.390,00	4.900,00	360.490,00	4.900,00	360.490,00	13.900,00	227.167,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
1060 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ZONA AZUL														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
4.4.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	73.164,00	0,00	50.000,00	23.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.164,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	22.994,00	0,00	0,00	22.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.994,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	8.361,00	0,00	0,00	8.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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:			116.016,00	0,00	50.000,00	66.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.016,00
1064 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE CAMINHONEIROS														
4.4.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	163.537,00	0,00	0,00	163.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.537,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	8.361,00	0,00	0,00	8.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,00
Total da ação:			183.604,00	0,00	0,00	183.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.604,00
1066 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E/OU PASSARELAS NOS CRUZAMENTOS DE RODOVIAS E VIAS DE TRÂNSITO RÁPIDO														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	418.080,00	0,00	100.000,00	318.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.080,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,00
Total da ação:			475.566,00	0,00	100.000,00	375.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.566,00
2088 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	418.080,00	0,00	0,00	418.080,00	0,00	188.100,00	20.900,00	62.700,00	20.900,00	62.700,00	125.400,00	229.980,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	169.839,15	169.839,15	169.839,15	169.839,15	160,85	0,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	5.226,00	664.800,00	170.000,00	500.026,00	0,00	500.000,00	-169.839,15	0,00	0,00	0,00	500.000,00	26,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	8.361,00	0,00	0,00	8.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,00
Total da ação:			449.435,00	834.800,00	170.000,00	1.114.235,00	170.000,00	858.100,00	20.900,00	232.539,15	190.739,15	232.539,15	625.560,85	256.135,00
Total da Subfunção:			1.224.621,00	834.800,00	320.000,00	1.739.421,00	170.000,00	858.100,00	20.900,00	232.539,15	190.739,15	232.539,15	625.560,85	881.321,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS														
1061 - IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
4.4.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	424.246,00	0,00	224.000,00	200.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.246,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	8.361,00	0,00	0,00	8.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,00
Total da ação:			443.058,00	0,00	224.000,00	219.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.058,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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:			443.058,00	0,00	224.000,00	219.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.058,00
Total da Função:			2.185.036,00	1.019.000,00	644.000,00	2.560.036,00	175.000,00	1.232.490,00	25.800,00	593.029,15	195.639,15	593.029,15	639.460,85	1.327.546,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
122 - Administração Geral														
2084 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA CIDADÃ														
	3.3.9.0.18.00.00. Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	226,00
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	3.135,00	80.900,00	0,00	84.035,00	0,00	84.000,00	0,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	73.500,00	35,00
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	502.061,00	0,00	278.300,00	223.761,00	700,00	4.700,00	359,87	1.487,52	573,22	1.487,52	3.212,48	219.061,00
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	0100	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
Total da ação:			520.977,00	80.900,00	278.300,00	323.577,00	700,00	93.700,00	359,87	11.987,52	4.073,22	11.987,52	81.712,48	229.877,00
Total da Subfunção:			520.977,00	80.900,00	278.300,00	323.577,00	700,00	93.700,00	359,87	11.987,52	4.073,22	11.987,52	81.712,48	229.877,00
181 - POLICIAMENTO														
1059 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA POR CÂMARAS DE MONITORAMENTO NAS RUAS DOS MUNICÍPIO														
	4.4.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
	4.4.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
	4.4.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	0100	313.560,00	0,00	150.000,00	163.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.560,00
Total da ação:			407.628,00	0,00	150.000,00	257.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.628,00
1065 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE POLICIAMENTO														
	4.4.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	4.4.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	4.4.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	0100	156.780,00	0,00	80.000,00	76.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.780,00
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
Total da ação:			179.774,00	0,00	80.000,00	99.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.774,00
1067 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA.														
	4.4.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
4.4.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	104.520,00	0,00	0,00	104.520,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	102.520,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.904,00	0,00	2.261,54	18.642,46	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.642,46
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0,00	2.261,54	0,00	2.261,54	0,00	2.261,54	0,00	2.261,54	0,00	2.261,54	0,00	0,00
Total da ação:			180.819,00	2.261,54	2.261,54	180.819,00	5.000,00	10.261,54	0,00	2.261,54	0,00	2.261,54	8.000,00	170.557,46
2086 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	755.832,54	3.520.825,41	755.832,54	3.520.825,41	4.979.174,59	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	1.871.100,00	0,00	700.000,00	1.171.100,00	0,00	800.000,00	0,00	115.554,58	0,00	115.554,58	684.445,42	371.100,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
3.3.9.0.19.00.00.	Auxílio Fardamento	0100	5.226,00	0,00	1.000,00	4.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	27.070,00	31.100,00	0,00	58.170,00	1.000,00	58.108,88	0,00	45.821,18	716,30	45.821,18	12.287,70	61,12
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	3.135,00	0,00	100,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.452,00	32.700,00	0,00	43.152,00	10.000,00	43.088,78	0,00	88,78	0,00	88,78	43.000,00	63,22
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	226,00
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
Total da ação:			10.444.453,00	63.800,00	701.100,00	9.807.153,00	11.000,00	9.406.197,66	755.832,54	3.682.289,95	756.548,84	3.682.289,95	5.723.907,71	400.955,34
Total da Subfunção:			11.212.674,00	66.061,54	933.361,54	10.345.374,00	16.000,00	9.416.459,20	755.832,54	3.684.551,49	756.548,84	3.684.551,49	5.731.907,71	928.914,80
182 - DEFESA CIVIL														
2085 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	41.808,00	0,00	0,00	41.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.808,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
Total da ação:			77.553,00	0,00	0,00	77.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.553,00
Total da Subfunção:			77.553,00	0,00	0,00	77.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.553,00
Total da Função:			11.811.204,00	146.961,54	1.211.661,54	10.746.504,00	16.700,00	9.510.159,20	756.192,41	3.696.539,01	760.622,06	3.696.539,01	5.813.620,19	1.236.344,80
Total da Unidade :			15.421.477,00	1.565.577,41	1.866.259,01	15.120.795,40	337.269,00	12.231.942,50	966.085,93	4.969.847,46	1.080.217,16	4.900.943,93	7.330.998,57	2.888.852,90

031250 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

122 - Administração Geral

2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	3.100.000,00	43.400,00	0,00	3.143.400,00	-45.574,54	3.067.806,80	301.024,68	1.503.071,54	301.024,68	1.503.071,54	1.564.735,26	75.593,20
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	686.400,00	0,00	313.400,00	373.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	323.000,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0100	52.260,00	412.200,00	0,00	464.460,00	0,00	464.387,00	42.217,00	126.651,00	42.217,00	126.651,00	337.736,00	73,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	2.780,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.200,00	4.500,00	1.200,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.955,00	50.166,07	2.582,40	32.582,85	9.259,67	32.097,85	18.068,22	29.833,93
3.3.9.0.31.00.00.	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	84.600,00	1.000,00	88.826,00	0,00	88.800,00	3.700,00	7.400,00	3.700,00	7.400,00	81.400,00	26,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	104.520,00	288.784,60	0,00	393.304,60	174.051,39	393.264,60	89.883,81	284.770,42	4.651,16	195.285,76	197.978,84	40,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	5.226,00	0,00	1.000,00	4.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	10.902,00	565.100,00	0,00	576.002,00	0,00	576.000,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	521.600,00	2,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0100	13.972,00	6.100,00	0,00	20.072,00	0,00	11.393,20	730,14	2.123,34	486,76	1.879,96	9.513,24	8.678,80
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	8.884,00	21.600,00	0,00	30.484,00	0,00	29.780,00	0,00	28.780,00	0,00	28.780,00	1.000,00	704,00
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
Total da ação:			4.132.698,00	1.430.784,60	324.400,00	5.239.082,60	130.431,85	4.741.997,67	495.738,03	2.045.679,15	416.939,27	1.955.466,11	2.786.531,56	497.084,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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:			4.132.698,00	1.430.784,60	324.400,00	5.239.082,60	130.431,85	4.741.997,67	495.738,03	2.045.679,15	416.939,27	1.955.466,11	2.786.531,56	497.084,93
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2093 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	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
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	18.679,74	96.803,66	18.679,74	96.803,66	113.196,34	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	46.640,00	0,00	0,00	46.640,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	26.640,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.226,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	678,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	845,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
Total da ação:			296.370,00	0,00	0,00	296.370,00	4.000,00	246.200,00	18.679,74	96.803,66	18.679,74	96.803,66	149.396,34	50.170,00
Total da Subfunção:			296.370,00	0,00	0,00	296.370,00	4.000,00	246.200,00	18.679,74	96.803,66	18.679,74	96.803,66	149.396,34	50.170,00
244 - Assistência Comunitária														
1076 - REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO														
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	55.813,00	0,00	0,00	55.813,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	52.813,00
Total da ação:			55.813,00	0,00	0,00	55.813,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	52.813,00
2090 - APOIO A FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS E/OU ASSOCIAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
Total da ação:			27.174,00	0,00	0,00	27.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.174,00
Total da Subfunção:			82.987,00	0,00	0,00	82.987,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	79.987,00
Total da Função:			4.512.055,00	1.430.784,60	324.400,00	5.618.439,60	137.431,85	4.991.197,67	514.417,77	2.142.482,81	435.619,01	2.052.269,77	2.938.927,90	627.241,93
11 - TRABALHO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
334 - Fomento ao Trabalho														
2094 - QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM PARCERIA COM OUTROS ÓRGÃOS E ESFERAS DE GOVERNO														
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias Civil	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
	3.3.9.0.33.00.00. Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	14.632,00	0,00	0,00	14.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.632,00
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
Total da ação:			25.082,00	0,00	0,00	25.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.082,00
Total da Subfunção:			25.082,00	0,00	0,00	25.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.082,00
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
1074 - IMPLANTAÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR														
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
Total da ação:			31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,00
1075 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NOSSO EMPREGO														
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	9.406,00	0,00	0,00	9.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406,00
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	3.344,00	0,00	0,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	0100	5.644,00	0,00	0,00	5.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,00
Total da ação:			30.936,00	0,00	0,00	30.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.936,00
Total da Subfunção:			62.292,00	0,00	0,00	62.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.292,00
Total da Função:			87.374,00	0,00	0,00	87.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.374,00
16 - HABITAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2091 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	26.130,00	0,00	0,00	26.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	293.241,00	0,00	0,00	293.241,00	0,00	102.014,60	0,00	72.712,27	0,00	68.203,19	33.811,41	191.226,40
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
Total da ação:			338.257,00	0,00	0,00	338.257,00	0,00	102.014,60	0,00	72.712,27	0,00	68.203,19	33.811,41	236.242,40
Total da Subfunção:			338.257,00	0,00	0,00	338.257,00	0,00	102.014,60	0,00	72.712,27	0,00	68.203,19	33.811,41	236.242,40
482 - habitação Urbana														
1073 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	11.497,00	0,00	0,00	11.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.497,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	94.904,00	0,00	0,00	94.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.904,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00
Total da ação:			111.908,00	0,00	0,00	111.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.908,00
Total da Subfunção:			111.908,00	0,00	0,00	111.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.908,00
Total da Função:			450.165,00	0,00	0,00	450.165,00	0,00	102.014,60	0,00	72.712,27	0,00	68.203,19	33.811,41	348.150,40
Total da Unidade :			5.049.594,00	1.430.784,60	324.400,00	6.155.978,60	137.431,85	5.093.212,27	514.417,77	2.215.195,08	435.619,01	2.120.472,96	2.972.739,31	1.062.766,33
031251 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2095 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS E MOVIMENTOS SOCIAIS.														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0129	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	6.786,00	0,00	0,00	6.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0129	11.979,00	0,00	5.000,00	6.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0129	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.654,00	0,00	0,00	5.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.843,00	0,00	0,00	10.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0129	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0129	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.654,00	0,00	0,00	5.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0129	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
Total da ação:			52.014,00	0,00	5.000,00	47.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.014,00
2105 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CONVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0129	52.260,00	0,00	52.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0129	11.497,00	0,00	11.000,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0129	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0129	20.198,00	0,00	19.100,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0129	3.976,00	0,00	0,00	3.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0129	76.682,00	0,00	75.800,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.452,00	1.600,00	10.000,00	2.052,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	52,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0129	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0129	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	45,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0129	21.896,00	0,00	21.000,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00
Total da ação:			231.356,00	1.600,00	188.900,00	44.056,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	41.056,00
Total da Subfunção:			283.370,00	1.600,00	193.900,00	91.070,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	88.070,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2099 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0129	92.960,00	200.000,00	0,00	292.960,00	100.000,00	292.960,00	47.900,39	228.475,84	47.900,39	228.475,84	64.484,16	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	12.542,00	0,00	0,00	12.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0129	52.552,00	0,00	0,00	52.552,00	0,00	52.552,00	7.064,90	34.817,66	7.064,90	34.817,66	17.734,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0129	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0129	77.000,00	0,00	56.000,00	21.000,00	6.855,38	15.855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855,38	5.144,62
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0129	7.316,00	0,00	0,00	7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0129	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0129	73.686,00	0,00	45.000,00	28.686,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	20.686,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0129	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	1.000,00	243,38	730,14	486,76	486,76	513,24	149,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0129	52.260,00	0,00	20.000,00	32.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.260,00
Total da ação:			380.439,00	200.000,00	121.000,00	459.439,00	106.855,38	370.367,38	55.208,67	264.023,64	55.452,05	263.780,26	106.587,12	89.071,62
Total da Subfunção:			380.439,00	200.000,00	121.000,00	459.439,00	106.855,38	370.367,38	55.208,67	264.023,64	55.452,05	263.780,26	106.587,12	89.071,62
244 - Assistência Comunitária														
1077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	88.842,00	0,00	8.000,00	80.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.842,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0129	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			138.842,00	0,00	8.000,00	130.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.842,00
1078 - REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.654,00	0,00	0,00	5.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	33.933,00	144.100,00	0,00	178.033,00	6.000,00	175.180,00	0,00	151.479,50	0,00	151.479,50	23.700,50	2.853,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0129	10.000,00	93.900,00	0,00	103.900,00	22.855,76	103.855,76	17.333,20	86.888,53	33.855,76	86.888,53	16.967,23	44,24
Total da ação:			49.587,00	238.000,00	0,00	287.587,00	28.855,76	279.035,76	17.333,20	238.368,03	33.855,76	238.368,03	40.667,73	8.551,24
2096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0128	21.687,00	0,00	0,00	21.687,00	0,00	21.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.687,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0129	712.500,00	0,00	200.000,00	512.500,00	0,00	512.500,00	39.098,51	150.509,81	39.098,51	150.509,81	361.990,19	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0128	32.531,00	0,00	0,00	32.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.531,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0128	7.156,00	0,00	0,00	7.156,00	0,00	7.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0129	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00	21.888,85	21.888,85	21.888,85	21.888,85	123.611,15	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0128	2.168,00	0,00	0,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0129	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.904,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0128	54.488,00	39.400,00	0,00	93.888,00	27.807,90	93.807,90	15.772,42	50.117,72	29.932,07	46.666,73	47.141,17	80,10
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0129	100.000,00	0,00	41.600,00	58.400,00	7.000,00	49.179,21	0,00	8.777,58	0,00	8.777,58	40.401,63	9.220,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0128	2.168,00	0,00	0,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0129	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0128	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0128	4.953,00	0,00	0,00	4.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0129	30.000,00	0,00	15.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.904,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0128	41.953,00	0,00	10.000,00	31.953,00	6.861,78	20.861,78	7.033,37	10.580,74	2.012,33	3.547,37	17.314,41	11.091,22
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0129	50.000,00	0,00	13.000,00	37.000,00	0,00	15.701,40	0,00	701,40	0,00	701,40	15.000,00	21.298,60
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0128	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0129	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.090,00
Total da ação:			1.293.865,00	39.400,00	280.100,00	1.053.165,00	41.669,68	888.393,29	83.793,15	242.576,10	92.931,76	232.091,74	656.301,55	164.771,71
2098 - FORTALECIMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	52.260,00	0,00	30.000,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0129	168.162,00	0,00	0,00	168.162,00	0,00	168.162,00	35.896,59	149.249,80	35.896,59	149.249,80	18.912,20	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	20.904,00	0,00	15.000,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	8.361,00	0,00	0,00	8.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0129	34.677,00	0,00	0,00	34.677,00	0,00	34.677,00	7.202,38	23.034,93	7.202,38	23.034,93	11.642,07	0,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0129	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0129	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	36.582,00	0,00	0,00	36.582,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	27.582,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0129	156.257,00	0,00	40.000,00	116.257,00	2.000,00	68.710,00	0,00	23.894,17	6.454,97	23.894,17	44.815,83	47.547,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0129	10.974,00	0,00	0,00	10.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.613,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0129	5.748,00	0,00	0,00	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	-3.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.452,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0129	73.691,00	0,00	0,00	73.691,00	2.400,00	33.590,00	1.800,00	16.824,39	5.307,50	16.824,39	16.765,61	40.101,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0129	3.386,00	0,00	0,00	3.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0129	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0100	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0129	3.658,00	0,00	0,00	3.658,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.658,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0129	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0129	73.866,00	0,00	30.000,00	43.866,00	15.000,00	28.000,00	19.327,82	19.327,82	0,00	0,00	28.000,00	15.866,00
Total da ação:			684.060,00	0,00	115.000,00	569.060,00	15.800,00	348.139,00	64.226,79	232.331,11	54.861,44	213.003,29	135.135,71	220.921,00
2100 - GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO FNAS E FEAS														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0128	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0129	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0128	4.180,00	18.900,00	0,00	23.080,00	9.000,00	23.000,00	3.543,81	3.645,93	3.645,93	3.645,93	19.354,07	80,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0129	5.227,00	17.800,00	0,00	23.027,00	5.000,00	23.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	23.000,00	27,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0128	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	45,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0128	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0129	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0128	1.505,00	2.000,00	0,00	3.505,00	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	5,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0129	2.090,00	11.000,00	0,00	13.090,00	2.000,00	13.000,00	0,00	9.582,44	9.582,44	9.582,44	3.417,56	90,00
Total da ação:			19.273,00	49.700,00	0,00	68.973,00	18.000,00	63.500,00	6.043,81	15.728,37	13.228,37	13.228,37	50.271,63	5.473,00
2101 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0129	9.627,00	0,00	0,00	9.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	10.452,00	0,00	5.000,00	5.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0129	29.221,00	0,00	10.000,00	19.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0129	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	129,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0129	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	26.130,00	0,00	0,00	26.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0129	18.152,00	4.400,00	0,00	22.552,00	19.499,90	22.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.499,90	52,10
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0129	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0129	22.516,00	0,00	0,00	22.516,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	17.516,00
Total da ação:			128.807,00	4.400,00	15.000,00	118.207,00	19.499,90	28.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.499,90	89.707,10
2102 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0128	120.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00	39.123,11	146.486,31	39.123,11	146.486,31	3.513,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0129	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	37.233,49	0,00	37.233,49	112.766,51	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0128	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0128	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	21.596,40	0,00	21.596,40	28.403,60	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0129	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.196,65	7.196,65	7.196,65	7.196,65	22.803,35	0,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0128	98.139,00	0,00	0,00	98.139,00	0,00	62.780,40	10.463,40	20.926,80	0,00	10.463,40	52.317,00	35.358,60
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0129	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	45.348,42	0,00	22.086,41	0,00	22.086,41	23.262,01	74.651,58
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0128	1.045,00	200,00	0,00	1.245,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0129	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	452,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0128	97.162,00	24.990,43	12.900,00	109.252,43	27.000,00	109.252,43	13.843,89	57.834,41	12.579,49	56.570,01	52.682,42	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0129	9.469,00	26.900,00	0,00	36.369,00	8.000,00	36.300,00	1.459,77	10.106,87	0,00	8.647,10	27.652,90	69,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0129	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0128	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0128	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0129	31.356,00	0,00	15.000,00	16.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.356,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	52.260,00	0,00	28.000,00	24.260,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	20.260,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0128	83.908,00	0,00	30.000,00	53.908,00	0,00	15.089,57	228,78	1.318,35	228,78	1.318,35	13.771,22	38.818,43
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0129	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	12.000,00	75,76	340,97	75,76	340,97	11.659,03	19.356,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0128	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	45,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0129	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.090,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.452,00
Total da ação:			901.134,00	112.090,43	85.900,00	927.324,43	66.200,00	682.970,82	73.591,36	326.326,66	60.403,79	313.139,09	369.831,73	244.353,61
2103 - GERENCIAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL FMAS														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	240.000,00	490.000,00	0,00	730.000,00	100.000,00	730.000,00	115.254,45	678.883,31	115.254,45	678.883,31	51.116,69	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	20.904,00	0,00	15.000,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	44.483,00	90.000,00	0,00	134.483,00	0,00	134.483,00	6.019,05	108.878,60	6.019,05	108.878,60	25.604,40	0,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0100	324.221,00	0,00	0,00	324.221,00	0,00	211.729,56	18.185,08	175.359,40	18.185,08	175.359,40	36.370,16	112.491,44
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	3.135,00	500,00	0,00	3.635,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	35,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	75.672,00	101.600,00	0,00	177.272,00	29.000,00	177.260,00	20.195,08	95.762,78	40.883,36	77.322,25	99.937,75	12,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	439.096,00	0,00	120.400,00	318.696,00	20.000,00	295.000,00	0,00	255.020,21	104.108,21	255.020,21	39.979,79	23.696,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	90,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	273.842,00	37.900,00	38.000,00	273.742,00	110.512,00	257.152,00	0,00	95.010,00	17.100,00	95.010,00	162.142,00	16.590,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	355.629,00	51.600,00	0,00	407.229,00	112.505,26	407.141,14	53.826,04	230.345,54	59.144,58	222.566,12	184.575,02	87,86
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	10.452,00	0,00	2.500,00	7.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	1.567,00	2.500,00	0,00	4.067,00	0,00	3.333,00	606,00	909,00	606,00	909,00	2.424,00	734,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0100	3.135,00	5.900,00	0,00	9.035,00	0,00	9.000,00	0,00	201,31	0,00	201,31	8.798,69	35,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	3.035,84	0,00	3.035,84	0,00	3.035,84	0,00	2.190,16
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	20.904,00	0,00	15.900,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	21.687,00	0,00	0,00	21.687,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13.687,00
Total da ação:			1.858.539,00	780.000,00	191.800,00	2.446.739,00	375.617,26	2.241.734,54	217.685,70	1.647.005,99	361.300,73	1.617.186,04	624.548,50	205.004,46
2107 - GESTÃO DO BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0128	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0128	21.157,00	0,00	5.000,00	16.157,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.157,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0128	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0128	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0128	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00
Total da ação:			25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
Total da Subfunção:			5.099.107,00	1.223.590,43	700.800,00	5.621.897,43	565.642,60	4.537.273,31	462.674,01	2.702.336,26	616.581,85	2.627.016,56	1.910.256,75	1.084.624,12
128 - Formação de Recursos Humanos														
2097 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	8.361,00	0,00	0,00	8.361,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	7.611,00
Total da ação:			13.586,00	0,00	0,00	13.586,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	12.836,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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:			13.586,00	0,00	0,00	13.586,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	12.836,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS														
2109 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER - CRAM														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	6.271,00	35.800,00	0,00	42.071,00	0,00	42.000,00	0,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	28.000,00	71,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
Total da ação:			21.949,00	35.800,00	0,00	57.749,00	0,00	42.000,00	0,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	28.000,00	15.749,00
Total da Subfunção:			21.949,00	35.800,00	0,00	57.749,00	0,00	42.000,00	0,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	28.000,00	15.749,00
Total da Função:			5.798.451,00	1.460.990,43	1.015.700,00	6.243.741,43	674.497,98	4.953.390,69	517.882,68	2.981.109,90	675.533,90	2.905.546,82	2.047.843,87	1.290.350,74
Total da Unidade :			5.798.451,00	1.460.990,43	1.015.700,00	6.243.741,43	674.497,98	4.953.390,69	517.882,68	2.981.109,90	675.533,90	2.905.546,82	2.047.843,87	1.290.350,74
031252 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
1079 - PROGRAMA DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.421,00	0,00	0,00	5.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	10.843,00	0,00	0,00	10.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	2.386,00	0,00	0,00	2.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	36.582,00	0,00	10.000,00	26.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.582,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
Total da ação:			74.607,00	0,00	10.000,00	64.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.607,00
2110 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.421,00	0,00	0,00	5.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	10.843,00	0,00	0,00	10.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	2.168,00	0,00	0,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	21.472,00	0,00	0,00	21.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.472,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0100	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	45.544,00	0,00	0,00	45.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.544,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	2.168,00	0,00	0,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00
Total da ação:			92.169,00	0,00	0,00	92.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.169,00
2111 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.201,00	0,00	0,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	31.356,00	0,00	2.600,00	28.756,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	26.756,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	2.351,00	0,00	0,00	2.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00
Total da ação:			64.696,00	0,00	2.600,00	62.096,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	60.096,00
2112 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.654,00	0,00	0,00	5.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	11.311,00	0,00	0,00	11.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	5.654,00	0,00	0,00	5.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0100	3.658,00	0,00	0,00	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	8.361,00	11.800,00	0,00	20.161,00	0,00	20.100,00	-1.835,84	1.258,73	0,00	1.258,73	18.841,27	61,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	5.226,00	0,00	1.000,00	4.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	4.800,00	0,00	10.026,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	2.168,00	0,00	0,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	1.835,84	1.835,84	1.835,84	1.835,84	0,00	1.835,84	1.835,84	777,16
Total da ação:			68.161,00	16.600,00	1.000,00	83.761,00	4.835,84	31.935,84	0,00	3.094,57	0,00	1.258,73	30.677,11	51.825,16
Total da Subfunção:			299.633,00	16.600,00	13.600,00	302.633,00	4.835,84	33.935,84	0,00	3.094,57	0,00	1.258,73	32.677,11	268.697,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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:			299.633,00	16.600,00	13.600,00	302.633,00	4.835,84	33.935,84	0,00	3.094,57	0,00	1.258,73	32.677,11	268.697,16
Total da Unidade :			299.633,00	16.600,00	13.600,00	302.633,00	4.835,84	33.935,84	0,00	3.094,57	0,00	1.258,73	32.677,11	268.697,16

031258 - FUNDO MUNICIPAL PENITENCIÁRIO - FUNPREM

14 - DIREITOS E CIDADANIA

421 - Custódia e reintegração Social

2113 - Manutenção as Ações do Fundo Penitenciário - FUNPREM

3.1.9.0.04.00.00. Contratação por Tempo Determinado	0100		1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas	0100		10.902,00	0,00	0,00	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00
3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	0100		2.638,00	0,00	0,00	2.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,00
3.3.9.0.14.00.00. Diárias Civil	0100		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100		15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	9124		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.32.00.00. Material, Bens ou Serv. para	0100		2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
3.3.9.0.32.00.00. Material, Bens ou Serv. para	9124		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100		2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa	9124		616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00
3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100		5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	0100		5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	9124		3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
Total da ação:			53.051,00	0,00	0,00	53.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.051,00
Total da Subfunção:			53.051,00	0,00	0,00	53.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.051,00
Total da Função:			53.051,00	0,00	0,00	53.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.051,00
Total da Unidade :			53.051,00	0,00	0,00	53.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.051,00

031414 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

18 - GESTÃO AMBIENTAL

122 - Administração Geral

1089 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	109.024,00	0,00	0,00	109.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.024,00
Total da ação:			109.024,00	0,00	0,00	109.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.024,00
2116 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	3.658,00	0,00	0,00	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
Total da ação:			39.194,00	0,00	0,00	39.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.194,00
2121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	3.350.000,00	0,00	1.140.000,00	2.210.000,00	0,00	2.104.000,00	179.963,70	857.163,01	179.963,70	857.163,01	1.246.836,99	106.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	739.300,00	0,00	400.000,00	339.300,00	0,00	120.000,00	0,00	37.820,47	0,00	37.820,47	82.179,53	219.300,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	5.226,00	2.600,00	0,00	7.826,00	3.580,00	7.780,00	3.580,00	7.780,00	3.970,00	7.540,00	240,00	46,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	41.808,00	0,00	0,00	41.808,00	0,00	6.900,00	1.200,00	6.900,00	1.200,00	6.900,00	0,00	34.908,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	50.500,00	46.000,00	0,00	96.500,00	4.202,00	96.447,10	3.454,89	39.474,24	1.704,30	37.723,65	58.723,45	52,90
3.3.9.0.31.00.00.	Premiações Cult. Artísti. Científicas,	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.090,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	1.600,00	3.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	72.641,00	38.300,00	0,00	110.941,00	23.815,06	110.874,56	22.971,69	70.665,87	10.119,12	56.794,68	54.079,88	66,44
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	20.904,00	2.000,00	0,00	22.904,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.904,00
3.3.9.0.46.00.00.	Auxílio Alimentação	0100	2.090,00	0,00	2.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	2.613,00	0,00	1.300,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0100	10.452,00	9.600,00	0,00	20.052,00	0,00	11.059,66	0,00	1.059,66	0,00	1.059,66	10.000,00	8.992,34
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	3.326,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.452,00	40.600,00	0,00	51.052,00	5.699,98	51.045,86	3.699,98	43.595,86	34.295,88	39.895,88	11.149,98	6,14
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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:			4.350.338,00	139.100,00	1.544.900,00	2.944.538,00	14.397,04	2.511.007,18	214.870,26	1.066.359,11	231.253,00	1.046.797,35	1.464.209,83	433.530,82
Total da Subfunção:			4.498.556,00	139.100,00	1.544.900,00	3.092.756,00	14.397,04	2.511.007,18	214.870,26	1.066.359,11	231.253,00	1.046.797,35	1.464.209,83	581.748,82
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
1080 - PREVENÇÃO, COMBATE E MONITORAMENTO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS.														
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	152,50	152,50	152,50	152,50	0,00	0,00	152,50	10.299,50
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	41.808,00	0,00	20.000,00	21.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.808,00
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	0100	10.902,00	0,00	0,00	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00
Total da ação:			63.162,00	0,00	20.000,00	43.162,00	152,50	152,50	152,50	152,50	0,00	0,00	152,50	43.009,50
1082 - AMPLIAR O VIVEIRO MUNICIPAL.														
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
	4.4.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	41.808,00	0,00	20.000,00	21.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.808,00
	4.4.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	36.582,00	0,00	16.000,00	20.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.582,00
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	0100	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,00
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
Total da ação:			125.424,00	0,00	36.000,00	89.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.424,00
1083 - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS SUSTENTÁVEIS.														
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	4.4.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	36.582,00	0,00	20.000,00	16.582,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	14.582,00
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	0100	261.300,00	0,00	100.000,00	161.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.300,00
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	0100	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
Total da ação:			320.876,00	0,00	120.000,00	200.876,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	198.876,00
1086 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM NA SEDE E NOS DISTRITOS.														
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	21.804,00	0,00	0,00	21.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,00
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	52.260,00	0,00	30.000,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	0100	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	0100	20.904,00	0,00	10.900,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,00
Total da ação:			112.736,00	0,00	40.900,00	71.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.836,00
2115 - APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	0100	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.452,00
3.3.9.3.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.226,00	200,00	0,00	5.426,00	5.340,00	5.340,00	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	5.340,00	86,00
Total da ação:			83.968,00	200,00	0,00	84.168,00	7.340,00	7.340,00	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	7.340,00	76.828,00
2118 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO INTEGRAL DA CACHOEIRA DO ACABA VIDA E REDONDO														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	27.070,00	0,00	10.000,00	17.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	31.356,00	0,00	15.000,00	16.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.356,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	11.173,00	0,00	0,00	11.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.173,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
Total da ação:			87.367,00	0,00	25.000,00	62.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.367,00
2119 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, CONTROLE E USO DOS RECURSOS NATURAIS														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.974,00	0,00	0,00	10.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	5.748,00	0,00	0,00	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
Total da ação:			27.695,00	0,00	0,00	27.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.695,00
Total da Subfunção:			821.228,00	200,00	241.900,00	579.528,00	9.492,50	9.492,50	5.442,50	5.442,50	0,00	0,00	9.492,50	570.035,50
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1085 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
3.3.6.7.83.00.00.	Despesas Decorrentes de Contrato de	0100	458.460,00	0,00	0,00	458.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.460,00
3.3.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	0100	104.520,00	0,00	0,00	104.520,00	0,00	54.000,00	4.000,00	26.000,00	4.000,00	26.000,00	28.000,00	50.520,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	10.902,00	0,00	0,00	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	0,00	94.080,00	0,00	94.080,00	0,00	94.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.080,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.487,00	0,00	0,00	5.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	204.520,00	0,00	94.080,00	110.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.440,00
4.4.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	0100	104.520,00	0,00	0,00	104.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.520,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	204.520,00	0,00	104.000,00	100.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0100	313.560,00	0,00	0,00	313.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.560,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0192	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	21.804,00	0,00	0,00	21.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,00
4.5.6.7.82.00.00.	Aporte de Recursos pelo Parceiro	0100	725.708,00	0,00	0,00	725.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.708,00
4.5.6.7.83.00.00.	Despesas Decorrentes de Contrato de	0100	1.239.317,00	0,00	0,00	1.239.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.317,00
Total da ação:			3.513.318,00	94.080,00	198.080,00	3.409.318,00	0,00	148.080,00	4.000,00	26.000,00	4.000,00	26.000,00	122.080,00	3.261.238,00
Total da Subfunção:			3.513.318,00	94.080,00	198.080,00	3.409.318,00	0,00	148.080,00	4.000,00	26.000,00	4.000,00	26.000,00	122.080,00	3.261.238,00
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
1084 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIAS - PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL.														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	2.328,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.902,00	0,00	0,00	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	83.616,00	0,00	43.000,00	40.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.616,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
Total da ação:			103.341,00	0,00	43.000,00	60.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.341,00
Total da Subfunção:			103.341,00	0,00	43.000,00	60.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.341,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL														
1087 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA PARA FORTALECER AS CADEIAS PRODUTIVAS E CONSER. DO BIOMA DO CERRADO.														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	10.154,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	52.260,00	0,00	32.000,00	20.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.260,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	8.361,00	8.400,00	0,00	16.761,00	16.699,00	16.699,00	16.679,00	16.679,00	16.679,00	16.679,00	20,00	62,00
Total da ação:			76.299,00	8.400,00	32.000,00	52.699,00	16.997,00	16.997,00	16.977,00	16.977,00	16.977,00	16.977,00	20,00	35.702,00
1088 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE NA ORLA DO RIO GRANDE.														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	26.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.784,00	73.216,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	631.640,00	0,00	0,00	631.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.640,00
Total da ação:			733.730,00	0,00	0,00	733.730,00	0,00	26.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.784,00	706.946,00
2117 - GESTÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A POLUIÇÃO SONORA E VISUAL DA CIDADE.														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	26.130,00	0,00	0,00	26.130,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	23.730,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	14.678,00	0,00	0,00	14.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.678,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
Total da ação:			50.146,00	0,00	0,00	50.146,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	47.746,00
Total da Subfunção:			860.175,00	8.400,00	32.000,00	836.575,00	19.397,00	46.181,00	16.977,00	16.977,00	16.977,00	16.977,00	29.204,00	790.394,00
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS														
2114 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E NASCENTES.														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	36.582,00	0,00	0,00	36.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.582,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	26.130,00	0,00	0,00	26.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	21.804,00	0,00	0,00	21.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.902,00	0,00	0,00	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00
Total da ação:			100.644,00	0,00	0,00	100.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.644,00
Total da Subfunção:			100.644,00	0,00	0,00	100.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.644,00
Total da Função:			9.897.262,00	241.780,00	2.059.880,00	8.079.162,00	43.286,54	2.714.760,68	241.289,76	1.114.778,61	252.230,00	1.089.774,35	1.624.986,33	5.364.401,32
Total da Unidade :			9.897.262,00	241.780,00	2.059.880,00	8.079.162,00	43.286,54	2.714.760,68	241.289,76	1.114.778,61	252.230,00	1.089.774,35	1.624.986,33	5.364.401,32
031450 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
122 - Administração Geral														
1090 - REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	10.974,00	0,00	0,00	10.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	156.780,00	0,00	110.000,00	46.780,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	42.780,00
Total da ação:			167.754,00	0,00	110.000,00	57.754,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	53.754,00
2122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	2.328,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	4.098,00	0,00	0,00	4.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	21.499,00	0,00	0,00	21.499,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	17.399,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	15.678,00	0,00	200,00	15.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	114.972,00	0,00	0,00	114.972,00	4.000,00	9.800,00	176,73	864,97	176,73	864,97	8.935,03	105.172,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	68.356,00	0,00	0,00	68.356,00	0,00	50.400,00	6.183,52	24.734,08	0,00	18.550,56	31.849,44	17.956,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.045,00	200,00	0,00	1.245,00	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00	48,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	23.517,00	0,00	0,00	23.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.517,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	16.618,00	0,00	0,00	16.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.618,00
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
Total da ação:			301.655,00	200,00	200,00	301.655,00	4.000,00	65.497,00	6.360,25	26.796,05	176,73	20.612,53	44.884,47	236.158,00
Total da Subfunção:			469.409,00	200,00	110.200,00	359.409,00	7.000,00	69.497,00	6.360,25	26.796,05	176,73	20.612,53	48.884,47	289.912,00
Total da Função:			469.409,00	200,00	110.200,00	359.409,00	7.000,00	69.497,00	6.360,25	26.796,05	176,73	20.612,53	48.884,47	289.912,00
Total da Unidade :			469.409,00	200,00	110.200,00	359.409,00	7.000,00	69.497,00	6.360,25	26.796,05	176,73	20.612,53	48.884,47	289.912,00

038888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

28 - ENCARGOS ESPECIAIS

843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

3.1.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais	0100	721.710,00	0,00	519.105,99	202.604,01	32.026,10	42.559,79	32.026,10	42.559,79	11.873,52	22.407,21	20.152,58	160.044,22
3.1.9.0.94.00.00.	IDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	0100	26.130,00	0,00	0,00	26.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,00
3.2.9.0.21.00.00.	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	0100	2.689.980,00	310.100,00	2.900.000,00	100.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.080,00
3.2.9.0.22.00.00.	Outros Encargos sobre a Dívida por	0100	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	5.879.709,00	0,00	200.000,00	5.679.709,00	0,00	5.570.000,00	529.594,11	2.221.000,94	529.594,11	2.221.000,94	3.348.999,06	109.709,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	0116	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	800,00	0,00	725,23	0,00	725,23	74,77	1.813,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	0142	16.328,00	7.700,00	0,00	24.028,00	0,00	24.000,00	3.620,46	14.608,12	3.620,46	14.608,12	9.391,88	28,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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
3.3.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	0100	850.000,00	0,00	350.000,00	500.000,00	1.880,88	56.262,23	2.214,22	55.262,21	2.047,55	55.095,54	1.166,69	443.737,77
3.3.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	0142	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	7.264,91	0,00	7.264,91	0,00	7.264,91	0,00	3.187,09
3.3.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	6102	100.130,00	0,00	0,00	100.130,00	0,00	1.021,47	0,00	1.021,47	0,00	1.021,47	0,00	99.108,53
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	21.804,00	0,00	0,00	21.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,00
4.6.9.0.21.00.00.	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	5.111.550,63	5.306.700,00	0,00	10.418.250,63	250.000,00	10.418.157,71	1.804.073,68	7.587.673,07	1.804.073,68	7.587.673,07	2.830.484,64	92,92
4.6.9.0.71.00.00.	Principal da Dívida Contratual	0100	16.331.459,41	198.800,00	58.200,00	16.472.059,41	1.400.000,00	16.472.000,00	2.479.561,36	9.720.475,50	2.479.561,36	9.720.475,50	6.751.524,50	59,41
4.6.9.0.75.00.00.	Correção Monetária da Dívida de	0100	1.072.015,00	0,00	834.107,77	237.907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.907,23
Total da ação:			32.886.141,04	5.823.300,00	4.861.413,76	33.848.027,28	1.683.906,98	32.592.066,11	4.851.089,93	19.650.591,24	4.830.770,68	19.630.271,99	12.961.794,12	1.255.961,17
Total da Subfunção:			32.886.141,04	5.823.300,00	4.861.413,76	33.848.027,28	1.683.906,98	32.592.066,11	4.851.089,93	19.650.591,24	4.830.770,68	19.630.271,99	12.961.794,12	1.255.961,17
Total da Função:			32.886.141,04	5.823.300,00	4.861.413,76	33.848.027,28	1.683.906,98	32.592.066,11	4.851.089,93	19.650.591,24	4.830.770,68	19.630.271,99	12.961.794,12	1.255.961,17
Total da Unidade :			32.886.141,04	5.823.300,00	4.861.413,76	33.848.027,28	1.683.906,98	32.592.066,11	4.851.089,93	19.650.591,24	4.830.770,68	19.630.271,99	12.961.794,12	1.255.961,17
039999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99 - Reserva de Contingência														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.9.9.99.99.99. RESERVA DE CONTINGENCIA														
Total da ação:			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total da Subfunção:			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total da Função:			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total da Unidade :			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Total :

595.221.834,00 82.681.802,96 82.681.802,96 595.221.834,00 39.083.540,23 463.460.666,19 58.935.600,68 233.180.697,00 58.438.524,12 226.280.679,94 237.179.986,25 131.761.167,81



JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054



CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123



BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7