PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

SETEMBRO / 2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Mês Anterior	R$	34.040.553,40	Despesa Orçamentárias	R$	86.224.619,64
Receita Orçamentária	R$	53.313.495,36	Despesas Correntes	R$	51.648.080,39
Receitas Correntes	R$	57.889.347,76	Despesas de Capital	R$	14.576.539,25
Receitas de Capital	R$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	R$	5.045.246,75
CONTAS RETIFICADORAS	R$	-4.575.852,42			
Receitas Correntes Intra	R$	0,00			
Receitas de Capital Intra	R$	0,00			
			CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS	R$	1.964.796,67
			FUNDO MUN PROTEÇÃO E DEF DOS DIREITOS	R$	15.738,07
Receita Extra-Orçamentária	R$	5.462.084,26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BA	R$	1.232.755,14
CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS	R$	1.544.296,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREI	R$	59.795.437,02
FUNDO MUN PROTEÇÃO E DEF DOS DIREITOS C	R$	20.291,20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS	R$	4.158.754,57
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARF	R$	1.411.852,85	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BA	R$	508.633,32
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIR	R$	67.082.224,12	FUNDO MUNICIPAL PENITENCIÁRIO	R$	5.570,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS	R$	3.077.463,60	Transferência Concedida	R$	15.171.175,37
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARI	R$	498.798,77			
FUNDO MUNICIPAL PENITENCIÁRIO	R$	5.523,74			
sferência Recebida	R$	15.171.175,37			
			Saldo para o mês seguinte	R$	27.505.031,39
TOTAL:	R$	181.627.758,67	TOTAL:	R$	181.627.758,67

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO			CRÉDITO		
Receita Orçamentária	R$	520.564.601,75	Despesa Orçamentária	R$	489.649.720,87
Receitas Correntes	R$	536.113.413,17	Despesas Correntes	R$	383.489.101,86
Receitas de Capital	R$	31.311.915,28	Despesas de Capital	R$	106.160.619,01
CONTAS RETIFICADORAS	R$	-46.860.726,70	Despesa Extra-Orçamentária	R$	70.652.402,21
Receitas Correntes Intra	R$	0,00			
Receitas de Capital Intra	R$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária	R$	42.195.178,21			
Transferência Recebida	R$	126.688.825,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS	R$	1.964.796,67
			FUNDO MUN PROTEÇÃO E DEF DOS DIREITOS CC	R$	15.738,07
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRE	R$	1.232.755,14
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA:	R$	59.795.437,02
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS	R$	4.158.754,57
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRI	R$	508.633,32
			FUNDO MUNICIPAL PENITENCIÁRIO	R$	5.570,73
			Transferência Concedida	R$	126.688.825,65
Saldo do Exercício Anterior	R$	92.729.060,03	Saldo em Caixa	R$	0,00
			Saldo nos Bancos	R$	27.505.031,39
TOTAL:	R$	782.177.665,64	TOTAL:	R$	782.177.665,64

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares	R$	38.331.446,84	222.698.767,00	51.113.677,75
Especiais	R$	0,00	0,00	
Extraordinários	R$	0,00	0,00	
Alteração QDD	R$	0,00	22.247.725,11	
TOTAL:	R$	38.331.446,84	244.946.492,11	51.113.677,75

MOVIMENTO DE BANCOS

		DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior	R$	34.040.553,40	
Retirado neste mês	R$		92.983.189,82
Depositado neste mês	R$	86.447.667,81	
Saldo nesta data	R$		27.505.031,39
TOTAL:	R$	120.488.221,21	120.488.221,21

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRI AS

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

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	592.402.343,00	57.889.347,78	536.113.413,17	0,00	56.288.929,83
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	80.570.000,00	11.804.858,25	89.170.579,05	8.600.579,05	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	73.200.000,00	11.175.001,78	81.574.965,82	8.374.965,82	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	18.800.000,00	2.439.664,96	20.946.613,71	2.146.613,71	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.300.000,00	669.740,15	10.738.839,63	0,00	561.160,37
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.781.700,00	418.825,05	8.086.748,96	305.048,96	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de	150.000,00	48.625,32	362.645,71	212.645,71	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.567.800,00	81.873,27	997.865,44	0,00	569.934,56
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de	1.800.500,00	120.416,51	1.291.579,52	0,00	508.920,48
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	7.500.000,00	1.769.924,81	10.207.774,08	2.707.774,08	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	7.480.000,00	1.769.715,10	10.205.355,66	2.725.355,66	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	16.000,00	209,71	2.418,42	0,00	13.581,58
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	19.200.000,00	2.767.143,57	20.325.720,33	1.125.720,33	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	19.200.000,00	2.767.143,57	20.325.720,33	1.125.720,33	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	16.191.193,00	2.497.815,71	17.864.231,79	1.673.038,79	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	16.191.193,00	2.497.815,71	17.864.231,79	1.673.038,79	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - Principal - PM	6.054.740,00	635.375,39	5.351.965,25	0,00	702.774,75
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - Principal - FMS	3.752.268,00	804.164,20	3.982.939,76	230.671,76	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	40.000,00	2.537,62	31.317,48	0,00	8.682,52
1.1.1.3.03.1.1.00.00.05	IRRF - Trabalho - Principal - FME	6.344.185,00	1.055.738,50	8.498.009,30	2.153.824,30	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.008.807,00	269.327,86	2.461.488,54	0,00	547.318,46
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.008.807,00	269.327,86	2.461.488,54	0,00	547.318,46
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	1.367.389,00	127.883,08	1.558.543,22	191.154,22	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMS	1.150.138,00	103.649,06	701.030,55	0,00	449.107,45
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMAS	20.000,00	1.696,59	13.917,95	0,00	6.082,05
1.1.1.3.03.4.1.00.00.05	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FME	471.280,00	36.099,13	186.360,20	0,00	284.919,80
1.1.1.3.03.4.1.00.00.06	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMPDC	0,00	0,00	1.636,62	1.636,62	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	35.200.000,00	5.968.193,25	40.302.631,78	5.102.631,78	0,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	35.200.000,00	5.968.193,25	40.302.631,78	5.102.631,78	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	35.200.000,00	5.968.193,25	40.302.631,78	5.102.631,78	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	34.145.648,00	5.726.731,65	37.587.829,63	3.442.181,63	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.01	ISS - Principal - PM	22.728.762,00	4.205.357,33	25.886.175,81	3.157.413,81	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.02	ISS - Principal - FMS	3.300.540,00	210.546,96	1.728.867,54	0,00	1.571.672,46
1.1.1.4.51.1.1.00.00.03	ISS - Principal - FMAS	60.000,00	676,52	38.236,45	0,00	21.763,55
1.1.1.4.51.1.1.00.00.04	ISS - Principal - FME	1.254.846,00	81.545,24	521.621,43	0,00	733.224,57
1.1.1.4.51.1.1.00.00.05	ISS - Principal - FMMA	1.000,00	0,00	35,91	0,00	964,09
1.1.1.4.51.1.1.00.00.06	ISS - Principal - Simples Nacional	6.800.500,00	1.228.605,60	9.412.892,49	2.612.392,49	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de	291.095,00	222.274,25	2.536.367,01	2.245.272,01	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	574.860,00	11.045,47	107.329,74	0,00	467.530,26
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de	188.397,00	8.141,88	71.105,40	0,00	117.291,60
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	7.370.000,00	629.856,47	7.595.613,23	225.613,23	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.777.350,00	287.383,54	5.396.358,02	0,00	380.991,98
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.659.850,00	275.459,64	5.253.023,47	0,00	406.826,53
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.337.350,00	243.245,21	4.961.974,69	0,00	375.375,31
1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TVS	366.039,00	46.543,34	398.640,22	32.601,22	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.02	Taxa de Licença para Func. de Estab. Comer., Ind. e Prestadoras de	3.000.781,00	81.720,27	3.225.772,98	224.991,98	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial	704.905,00	5.861,93	649.224,49	0,00	55.680,51
1.1.2.1.01.0.1.00.00.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO	643.899,00	108.058,62	630.432,90	0,00	13.466,10
1.1.2.1.01.0.1.00.00.06	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.07	Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico	10.000,00	0,00	20.615,81	10.615,81	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.08	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.09	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.226,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.11	Taxas de Festejos Populares	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.12	Taxas de Preço Público	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500.000,00	1.061,05	37.288,29	0,00	462.711,71
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	159.500,00	10.038,38	157.996,24	0,00	1.503,76
1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TVS - Multas e Juros	15.000,00	0,00	3.032,12	0,00	11.967,88

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.01.0.2.00.00.02	Taxa de Licença para Func. de Estab. Comer., Ind. e Prestadoras de	115.000,00	10.038,38	154.964,12	39.964,12	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.04	Taxa de Func. de Estab. em Horário Especial - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.06	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.07	Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.08	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.09	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.10	Taxa de Fisc. de Vig. Sanitária - TVS - Multas e Juros FMS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	157.000,00	22.176,05	122.921,52	0,00	34.078,48
1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TVS - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	299,81	0,00	1.700,19
1.1.2.1.01.0.3.00.00.02	Taxa de Licença para Func. de Estab. Comer., Ind. e Prestadoras de	140.000,00	22.176,05	122.621,71	0,00	17.378,29
1.1.2.1.01.0.3.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.04	Taxa de Func. de Estab. em Horário Especial - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.06	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.07	Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.08	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.09	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida	6.000,00	0,00	10.131,02	4.131,02	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TVS - Multas e Juros da	500,00	0,00	187,90	0,00	312,10
1.1.2.1.01.0.4.00.00.02	Taxa de Licença para Func. de Estab. Comer., Ind. e Prestadoras de	500,00	0,00	9.925,59	9.425,59	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.04	Taxa de Func. de Estab. em Horário Especial - Multas e Juros da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO - Multas e Juros da Dívida	1.000,00	0,00	17,53	0,00	982,47
1.1.2.1.01.0.4.00.00.06	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Multas e Juros da	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.07	Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.08	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Multas e Juros da	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.09	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Multas e Juros da	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	117.500,00	11.923,90	143.334,55	25.834,55	0,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	110.000,00	11.923,90	143.263,56	33.263,56	0,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	70,99	0,00	1.929,01
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.592.650,00	342.472,93	2.199.255,21	606.605,21	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.592.650,00	342.472,93	2.199.255,21	606.605,21	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.262.600,00	290.075,22	1.896.628,35	634.028,35	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Taxas de Cemiterios	2.500,00	0,00	73,05	0,00	2.426,95
1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.03	Taxa de Água e Esgoto	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Diversas Taxas Pela Prest. de Serviços	1.250.100,00	290.075,22	1.896.555,30	646.455,30	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	61.500,00	4.587,99	102.244,04	40.744,04	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.01	Taxa de Cemitérios - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.02	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.03	Taxa de Água e Esgoto - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.99	Diversas Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	60.000,00	4.587,99	102.244,04	42.244,04	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	116.800,00	7.379,07	39.308,48	0,00	77.491,52
1.1.2.2.01.0.3.00.00.01	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.02	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.03	Taxa de Água e Esgoto - Dívida Ativa	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.99	Diversas Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	115.000,00	7.379,07	39.308,48	0,00	75.691,52
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida	151.750,00	40.430,65	161.074,34	9.324,34	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.01	Taxa de Cemitérios - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.02	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.03	Taxa de Água e Esgoto - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.99	Diversas Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa	150.250,00	40.430,65	161.074,34	10.824,34	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	8.341.312,00	856.426,63	6.270.566,48	0,00	2.070.745,52
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.341.312,00	856.426,63	6.270.566,48	0,00	2.070.745,52
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.341.312,00	856.426,63	6.270.566,48	0,00	2.070.745,52
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.341.312,00	856.426,63	6.270.566,48	0,00	2.070.745,52

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	7.178.134,00	1.653.857,30	14.570.401,65	7.392.267,65	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.602.614,00	959.196,96	8.609.829,03	7.007.215,03	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.580.926,00	957.387,24	8.587.839,09	7.006.913,09	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.580.926,00	957.387,24	8.587.839,09	7.006.913,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.580.926,00	957.387,24	8.587.839,09	7.006.913,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FEP / Royalties / CFEM	1.800,00	1.522,23	26.322,66	24.522,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB	150.000,00	139.303,17	1.282.293,10	1.132.293,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Precatórios FUNDEF	950.000,00	0,00	291.186,75	0,00	658.813,25
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Proprios Vinculados - FMS / FUS (15%)	10.000,00	5.154,10	82.734,98	72.734,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco de Atenção Básica	150.000,00	28.123,66	206.603,29	56.603,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Atenção de Média e Alta	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco de Assistência Farmacêutica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco de Gestão do SUS	15.000,00	4.384,00	47.783,91	32.783,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Investimento	14.000,00	13.614,58	123.854,57	109.854,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Proprios Vinculados - MDE (25%)	18.000,00	88.010,22	753.547,95	735.547,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CIDE	500,00	10,46	8.148,69	7.648,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios - FMAS	800,00	1.233,33	6.201,36	5.401,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Programas ACESSUAS	1.200,00	654,07	5.417,19	4.217,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Especial M	1.500,00	973,23	6.725,61	5.225,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Básica	3.500,00	1.360,97	9.651,04	6.151,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Gestão do SUAS	500,00	281,29	2.061,20	1.561,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa	2.500,00	1.211,05	7.674,27	5.174,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Benefício Eventual Estado	200,00	44,92	337,89	137,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Proteção Social Básica Estado	1.000,00	1.083,28	9.461,97	8.461,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da PSEMC e PSEAC Estado	4.000,00	2.559,06	28.389,51	24.389,51	0,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Outros FEAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.11	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - BPC ESCOLA	200,00	1,07	8,29	0,00	191,71
1.3.2.1.01.0.1.01.07.12	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - AEPETI	200,00	3,47	10.070,35	9.870,35	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Prog. Criança Feliz	1.200,00	507,64	5.194,58	3.994,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.26	Rendimento Aplicação Suas EPI	300,00	1,03	7,93	0,00	292,07
1.3.2.1.01.0.1.01.07.27	Rendimento Aplicação COVID Aquis. Alimentos	200,00	0,19	1,42	0,00	198,58
1.3.2.1.01.0.1.01.07.28	Rendimento Aplicação COVID Ações Socioassistênciais	3.000,00	1,93	14,88	0,00	2.985,12
1.3.2.1.01.0.1.01.07.29	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Receitas da LC 173/20 - Assist. Social	200,00	1,93	14,72	0,00	185,28
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - QSE SALARIO EDUCAÇÃO	3.000,00	36.021,50	222.574,20	219.574,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PNAE	2.100,00	3.061,22	36.191,64	34.091,64	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PDDE	500,00	287,06	1.586,45	1.086,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PNATE	1.000,00	2.854,17	34.576,25	33.576,25	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - BRALF	2.800,00	947,57	7.416,08	4.616,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.06	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Brasil Carinhoso	1.500,00	21,05	176,09	0,00	1.323,91
1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Apoio Financeiro as Creches	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.08	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Precatórios FUNDEF	0,00	305.557,01	2.086.070,99	2.086.070,99	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FIES	100,00	4,14	30,91	0,00	69,09
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FCBA	200,00	5,85	43,61	0,00	156,39
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados -PETE	2.100,00	12.025,72	82.037,16	79.937,16	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rem. Dep. Banc. de Convênio - PAR - Plano de Ações Articuladas	150,00	87,83	679,74	529,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Rem. Dep. Banc. de Convênio PAC I - Construção de Quadras	100,00	56,58	425,93	325,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rem. Dep. Banc. de Convênio PAC II - Construção de Quadras	10.000,00	0,00	21.928,80	11.928,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rem. Dep. Banc. de Convênio PAC II - Construção de Creches	20.000,00	24.793,03	171.950,28	151.950,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Rem. Dep. Banc. de Convênio Contrução de UBS	2.000,00	5.944,51	45.003,74	43.003,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Rem. Dep. Banc. de Convênio Requalificação e Reforma de UBS	100,00	20,49	152,92	52,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Rem. Dep. Banc. de Convênio do CEPROESTE	1.100,00	0,00	478,14	0,00	621,86
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Rem. Dep. Banc. de Convênio Outros Conv. da Saúde	520,00	281,46	2.178,28	1.658,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	Rem. Dep. Banc. de Convênios / Pavimentação	2.000,00	32,32	247,22	0,00	1.752,78
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Rem. Dep. Banc. de Convênios do PAC I - Infraestrutura Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Rem. Dep. Banc. de Convênios Esgotamento Sanitário - CODEVASF	500,00	62,48	473,91	0,00	26,09

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	Rem. Dep. Banc. de Convênio Assentamento Precário	1.000,00	598,96	49.895,94	48.895,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	Rem. Dep. Banc. de Convênios Diversos Prefeitura	20.904,00	53.721,49	375.797,17	354.893,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	Rendimento Aplicação OP. FINISA	2.000,00	90.575,76	660.136,45	658.136,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Receitas da LC 173/20 - Saúde	210,00	240,57	1.840,12	1.630,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.99	Rem. Dep. Banc. Rec. de Demais Rec. Vinculados	65.000,00	1.204,07	3.353,21	0,00	61.646,79
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios da Prefeitura	15.226,00	43.114,10	231.144,93	215.918,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios da Câmara	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios do FMCDA	800,00	2.752,47	13.384,09	12.584,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios do FMMA	3.135,00	4.266,14	29.978,98	26.843,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.06	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios da CIP	1.567,00	1.403,86	22.356,11	20.789,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.08	Rem. Dep. Banc. Rec. do FPM	10.452,00	5.858,29	349.376,00	338.924,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.09	Rem. Dep. Banc. Rec. do ITR	1.000,00	1.519,81	37.805,80	36.805,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.10	Rem. Dep. Banc. Rec. do ICMS ESTADUAL	8.400,00	3.862,83	189.662,21	181.262,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.11	Rem. Dep. Banc. Rec. do ICMS EXPORTAÇÃO	1.000,00	15.310,47	104.109,53	103.109,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.12	Rem. Dep. Banc. Rec. do IPVA	4.500,00	3.003,54	209.887,47	205.387,47	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.13	Rem. Dep. Banc. Rec. do IPI	210,00	255,06	3.223,75	3.013,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.14	Rem. Dep. Banc. Rec. do AFM	200,00	0,74	5,52	0,00	194,48
1.3.2.1.01.0.1.02.99.15	Rem. Dep. Banc. Rec. do FEX	200,00	7,83	58,40	0,00	141,60
1.3.2.1.01.0.1.02.99.16	Rem. Dep. Banc. Rec. da Folha de Pagamento	1.200,00	319,87	3.276,90	2.076,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.17	Rem. Dep. Banc. Rec. da Folha de Pagamento 13°	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.19	Rendimento Aplicação do Rec. do FUNPEM	200,00	46,99	357,87	157,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.99	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. de Demais Recursos Não Vinculados	10.452,00	47.219,52	674.258,19	663.806,19	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	21.688,00	1.809,72	21.989,94	301,94	0,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	21.688,00	1.809,72	21.989,94	301,94	0,00
1.3.2.9.99.0.1.00.10.00	Renda de Operações Financeiras sob Custódia da CETIP	21.688,00	1.809,72	21.989,94	301,94	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.560.520,00	694.660,34	5.960.572,62	400.052,62	0,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.560.520,00	694.660,34	5.960.572,62	400.052,62	0,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.560.520,00	694.660,34	5.960.572,62	400.052,62	0,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.01	Crédito Contraprestação Embasa	5.560.520,00	694.660,34	5.960.572,62	400.052,62	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	311.280,00	311.280,00	311.280,00	0,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	311.280,00	311.280,00	311.280,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	311.280,00	311.280,00	311.280,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	311.280,00	311.280,00	311.280,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	311.280,00	311.280,00	311.280,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	494.494.381,00	43.110.071,97	424.709.362,08	0,00	69.785.018,92
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	263.867.111,00	24.149.978,46	230.003.760,77	0,00	33.863.350,23
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	128.191.375,00	12.253.438,35	122.076.634,60	0,00	6.114.740,40
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	123.879.395,00	11.555.898,93	120.356.331,56	0,00	3.523.063,44
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	114.398.100,00	10.423.832,83	112.942.758,80	0,00	1.455.341,20
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	114.398.100,00	10.423.832,83	112.942.758,80	0,00	1.455.341,20
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês	4.770.857,00	0,00	0,00	0,00	4.770.857,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Dezembro - Principal	4.770.857,00	0,00	0,00	0,00	4.770.857,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	4.710.438,00	0,00	6.281.506,66	1.571.068,66	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Julho - Principal	4.710.438,00	0,00	6.281.506,66	1.571.068,66	0,00
1.7.1.1.51.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês	0,00	1.132.066,10	1.132.066,10	1.132.066,10	0,00
1.7.1.1.51.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês	0,00	1.132.066,10	1.132.066,10	1.132.066,10	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.311.980,00	697.539,42	1.720.303,04	0,00	2.591.676,96
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.311.980,00	697.539,42	1.720.303,04	0,00	2.591.676,96
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	2.020.500,00	360.553,57	2.791.590,44	771.090,44	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	40.000,00	3.853,99	25.565,85	0,00	14.434,15
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	40.000,00	3.853,99	25.565,85	0,00	14.434,15
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.980.500,00	356.699,58	2.766.024,59	785.524,59	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.980.500,00	356.699,58	2.766.024,59	785.524,59	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	1.980.500,00	356.699,58	2.766.024,59	785.524,59	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	92.906.588,00	6.681.201,59	60.338.486,32	0,00	32.568.101,68
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo	92.906.588,00	6.681.201,59	60.338.486,32	0,00	32.568.101,68
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	21.350.641,00	1.485.951,99	13.784.736,17	0,00	7.565.904,83
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência do Bloco de Atenção Primária - Principal	21.350.641,00	1.485.951,99	13.784.736,17	0,00	7.565.904,83
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	Receitas da Atenção Primária	16.350.641,00	1.485.951,99	13.784.736,17	0,00	2.565.904,83
1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Incremento Temporário PAB - Emenda de Relatoria	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	66.568.964,00	4.906.027,45	43.982.221,65	0,00	22.586.742,35
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência do Bloco de Atenção Especializada - Principal	66.568.964,00	4.906.027,45	43.982.221,65	0,00	22.586.742,35
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Receitas da Atenção Especializada	63.068.964,00	4.906.027,45	43.982.221,65	0,00	19.086.742,35
1.7.1.3.50.2.1.00.00.02	Incremento Temporário MAC - Emenda de Relatoria	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.906.060,00	200.601,99	1.570.665,28	0,00	335.394,72
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Receitas de Vigilância em Saúde - Principal	1.906.060,00	200.601,99	1.570.665,28	0,00	335.394,72
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.035.678,00	76.424,18	687.817,62	0,00	347.860,38
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Receitas de Assistência Farmacêutica - Principal	1.035.678,00	76.424,18	687.817,62	0,00	347.860,38
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	45.245,00	0,00	40.953,80	0,00	4.291,20
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Receitas de Gestão do SUS - Principal	45.245,00	0,00	40.953,80	0,00	4.291,20
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.000.000,00	12.195,98	272.091,80	0,00	1.727.908,20
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.000.000,00	12.195,98	272.091,80	0,00	1.727.908,20
1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	Enfrentamento Coronavírus - COVID19	2.000.000,00	12.195,98	272.091,80	0,00	1.727.908,20
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	6.990.331,00	495.147,20	4.162.806,91	0,00	2.827.524,09
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.360.560,00	251.310,39	2.394.142,43	0,00	966.417,57
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - QSE - Principal	3.360.560,00	251.310,39	2.394.142,43	0,00	966.417,57
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	38.881,00	0,00	15.000,00	0,00	23.881,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -	38.881,00	0,00	15.000,00	0,00	23.881,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.440.763,00	217.133,20	1.540.035,60	0,00	900.727,40
1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Creche	270.602,00	34.817,80	278.542,40	7.940,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Pré Escola	353.900,00	33.012,40	264.099,20	0,00	89.800,80
1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - EJA	68.774,00	5.388,80	43.110,40	0,00	25.663,60
1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Ensino Fundamental	1.581.887,00	139.027,60	915.190,80	0,00	666.696,20
1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - AEE	56.576,00	4.886,60	39.092,80	0,00	17.483,20
1.7.1.4.52.0.1.00.00.07	PNAE - Mais Educação Fundamental	109.024,00	0,00	0,00	0,00	109.024,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	784.307,00	26.703,61	213.628,88	0,00	570.678,12
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE - Principal	784.307,00	26.703,61	213.628,88	0,00	570.678,12
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	365.820,00	0,00	0,00	0,00	365.820,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.01	Outras transferência do FNDE	365.820,00	0,00	0,00	0,00	365.820,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de	29.918.239,00	4.154.542,75	36.179.695,68	6.261.456,68	0,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	1.268.057,00	1.113.585,44	8.627.052,61	7.358.995,61	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.268.057,00	1.113.585,44	8.627.052,61	7.358.995,61	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	28.650.182,00	3.040.957,31	27.552.643,07	0,00	1.097.538,93
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF -	28.650.182,00	3.040.957,31	27.552.643,07	0,00	1.097.538,93
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.771.538,00	78.088,32	1.528.246,87	0,00	1.243.291,13
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.771.538,00	78.088,32	1.528.246,87	0,00	1.243.291,13
1.7.1.6.50.0.1.00.01.01	Transferência do Bloco de Proteção Social Básica	1.156.558,00	0,00	421.005,41	0,00	735.552,59
1.7.1.6.50.0.1.00.01.02	Transferência do Programa Primeira Infância do SUAS	380.439,00	0,00	443.811,00	63.372,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.02.01	Transferência do Bloco de Proteção Social Especial	387.858,00	29.380,43	226.097,43	0,00	161.760,57
1.7.1.6.50.0.1.00.03.01	Transferência da Gestão do SUAS	87.000,00	0,00	18.576,96	0,00	68.423,04
1.7.1.6.50.0.1.00.04.01	Transferência do Bloco do Prog. Bosa Família e do Cadastro Único	549.231,00	48.707,89	418.756,07	0,00	130.474,93
1.7.1.6.50.0.1.00.05.01	Transferência para Ações do COVID-19 no SUAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.06.99	Outras Transferências do FNAS	10.452,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	293.241,00	0,00	123.832,68	0,00	169.408,32
1.7.1.7.01.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	293.241,00	0,00	123.832,68	0,00	169.408,32
1.7.1.7.01.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	293.241,00	0,00	123.832,68	0,00	169.408,32
1.7.1.7.01.0.1.00.00.01	Repasse Trabalho Técnico Social Emp. Residenciais	293.241,00	0,00	123.832,68	0,00	169.408,32
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	775.299,00	127.006,68	2.802.467,27	2.027.168,27	0,00
1.7.1.9.53.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	3.752,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00
1.7.1.9.53.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen -	3.752,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	602.539,00	55.971,44	503.742,96	0,00	98.796,04
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Lei Kandir - LC 176/2020 - Principal	602.539,00	55.971,44	503.742,96	0,00	98.796,04
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS	0,00	71.035,24	71.035,24	71.035,24	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	169.008,00	0,00	2.227.689,07	2.058.681,07	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	169.008,00	0,00	2.227.689,07	2.058.681,07	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Apoio Financeiro da União	111.522,00	0,00	0,00	0,00	111.522,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	57.486,00	0,00	2.227.689,07	2.170.203,07	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.01	Cessão Onerosa	0,00	0,00	2.227.689,07	2.227.689,07	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.09	Demais Transferencias da União	57.486,00	0,00	0,00	0,00	57.486,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	145.796.866,00	11.972.584,08	121.955.964,71	0,00	23.840.901,29

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	142.488.682,00	11.819.093,83	120.294.972,74	0,00	22.193.709,26
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	124.814.806,00	10.083.154,77	100.974.928,33	0,00	23.839.877,67
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	124.814.806,00	10.083.154,77	100.974.928,33	0,00	23.839.877,67
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	16.671.776,00	1.674.735,84	18.665.650,27	1.993.874,27	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.671.776,00	1.674.735,84	18.665.650,27	1.993.874,27	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	852.100,00	61.203,22	550.310,63	0,00	301.789,37
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	852.100,00	61.203,22	550.310,63	0,00	301.789,37
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	150.000,00	0,00	104.083,51	0,00	45.916,49
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	150.000,00	0,00	104.083,51	0,00	45.916,49
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.169.789,00	153.490,25	1.050.431,75	0,00	1.119.357,25
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.169.789,00	153.490,25	1.050.431,75	0,00	1.119.357,25
1.7.2.3.50.0.1.00.01.00	Transferência Estadual da Atenção Primária	568.300,00	0,00	363.000,00	0,00	205.300,00
1.7.2.3.50.0.1.00.02.00	Transferência Estadual da Atenção Especializada	1.118.970,00	153.490,25	687.431,75	0,00	431.538,25
1.7.2.3.50.0.1.00.04.00	Transferência Estadual da Assistência Farmacêutica	367.025,00	0,00	0,00	0,00	367.025,00
1.7.2.3.50.0.1.00.05.00	Ações da COVID-19 Estadual Saúde	115.494,00	0,00	0,00	0,00	115.494,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.138.395,00	0,00	610.560,22	0,00	527.834,78
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	631.706,00	0,00	510.846,30	0,00	120.859,70
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	631.706,00	0,00	510.846,30	0,00	120.859,70
1.7.2.9.51.0.1.00.01.01	Benefícios Eventuais - BE - FEAS	25.000,00	0,00	8.050,00	0,00	16.950,00
1.7.2.9.51.0.1.00.02.01	Transferência da Proteção Social Básica Estado - FEAS	169.270,00	0,00	132.741,00	0,00	36.529,00
1.7.2.9.51.0.1.00.03.01	Transferência da Proteção Social Especial - FEAS	428.615,00	0,00	370.055,30	0,00	58.559,70
1.7.2.9.51.0.1.00.04.01	Repasse FEAS	8.821,00	0,00	0,00	0,00	8.821,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	221.232,00	0,00	0,00	0,00	221.232,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.01	Prog. Estadual de Trasporte Escolar - PETE / BA	221.232,00	0,00	0,00	0,00	221.232,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	285.457,00	0,00	99.713,92	0,00	185.743,08
1.7.2.9.99.0.1.00.00.01	Convênio para Realização de Eventos Com Potencial de Geração de Fluxo	108.439,00	0,00	0,00	0,00	108.439,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.02	FCBA - fundo de Cultura da Bahia	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.03	Cota do FIES	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.04	REN - Fundo de Rendimentos	55.000,00	0,00	99.713,92	44.713,92	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.99	Demais Transferencias do Estado	11.643,00	0,00	0,00	0,00	11.643,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	21.850,00	0,00	155.835,72	133.985,72	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	21.850,00	0,00	155.835,72	133.985,72	0,00
1.7.4.1.01.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	21.850,00	0,00	155.835,72	133.985,72	0,00
1.7.4.1.01.0.0.00.00.01	Doação do IRPF para FDCA	0,00	0,00	155.835,72	155.835,72	0,00
1.7.4.1.01.0.0.00.00.03	Doação do IRPF anos anteriores para FDCA	21.850,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	84.808.554,00	6.987.509,43	72.593.800,88	0,00	12.214.753,12
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	84.808.554,00	6.987.509,43	72.593.800,88	0,00	12.214.753,12
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	84.808.554,00	6.987.509,43	72.593.800,88	0,00	12.214.753,12
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	84.808.554,00	6.987.509,43	72.593.800,88	0,00	12.214.753,12
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.818.516,00	152.853,63	1.081.223,91	0,00	737.292,09
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.237.130,00	118.289,43	902.472,25	0,00	334.657,75
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.237.130,00	118.289,43	902.472,25	0,00	334.657,75
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.178.148,00	112.194,73	889.662,62	0,00	288.485,38
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.178.148,00	112.194,73	889.662,62	0,00	288.485,38
1.9.1.1.01.0.1.00.00.01	Multas de Infração Descumprimento de Obrigação Acessória com o	270.602,00	18.997,96	176.437,25	0,00	94.164,75
1.9.1.1.01.0.1.00.00.02	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	894.074,00	93.196,77	713.225,37	0,00	180.848,63
1.9.1.1.01.0.1.00.00.99	Outras Multas Previstas em Legislação Específica	13.472,00	0,00	0,00	0,00	13.472,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	58.982,00	6.094,70	12.809,63	0,00	46.172,37
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	42.500,00	6.094,70	12.774,02	0,00	29.725,98
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	35,61	0,00	4.964,39
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	10.902,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora da Dívida	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	581.386,00	34.564,20	178.751,66	0,00	402.634,34
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	5.821,00	0,00	0,00	0,00	5.821,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	5.821,00	0,00	0,00	0,00	5.821,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.821,00	0,00	0,00	0,00	5.821,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	575.565,00	34.564,20	178.751,66	0,00	396.813,34
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	575.565,00	34.564,20	178.751,66	0,00	396.813,34
1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições - Prefeitura	56.328,00	0,00	18.419,98	0,00	37.908,02
1.9.2.2.99.0.1.00.00.02	Outras Restituições - FMS	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.2.99.0.1.00.00.03	Outras Restituições - FMAS	20.000,00	0,00	10.881,40	0,00	9.118,60
1.9.2.2.99.0.1.00.00.04	Outras Restituições - FME	150.850,00	15.926,33	15.926,33	0,00	134.923,67
1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	Restituições e Ressarcimentos de Pessoal Cedido	300.000,00	18.637,87	132.255,68	0,00	167.744,32
1.9.2.2.99.0.1.00.00.06	Restituições Instituídas pelo TCM	15.887,00	0,00	1.268,27	0,00	14.618,73
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	55.088.588,00	0,00	31.311.915,28	0,00	23.776.672,72
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	40.044.504,00	0,00	30.000.000,00	0,00	10.044.504,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	40.044.504,00	0,00	30.000.000,00	0,00	10.044.504,00
2.1.1.1.00.0.0.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	44.504,00	0,00	0,00	0,00	44.504,00
2.1.1.1.03.0.1.00.00.00	Títulos da Dívida Agrária - TDA - Principal	44.504,00	0,00	0,00	0,00	44.504,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	40.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.1.1.2.51.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.00.00.01	OC - FINISA - Construção e Aparelhamento do Hospital Geral de Barreiras	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.1.1.2.52.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.1.2.52.0.1.00.00.01	OC - FINISA - INFRA-ESTRUTURA	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	12.544.084,00	0,00	1.311.915,28	0,00	11.232.168,72
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.335.044,00	0,00	1.311.915,28	0,00	11.023.128,72
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	621.244,00	0,00	0,00	0,00	621.244,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo -	621.244,00	0,00	0,00	0,00	621.244,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	490.560,00	0,00	0,00	0,00	490.560,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Estruturação da Atenção Primária - Principal	490.560,00	0,00	0,00	0,00	490.560,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	52.260,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Estruturação da Atenção Especializada - Principal	52.260,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	20.904,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Estruturação da Vigilância em Saúde - Principal	20.904,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
2.4.1.1.51.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	57.520,00	0,00	0,00	0,00	57.520,00
2.4.1.1.51.5.0.00.00.01	Estruturação da Gestão do SUS	57.520,00	0,00	0,00	0,00	57.520,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	2.196.517,00	0,00	0,00	0,00	2.196.517,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.196.517,00	0,00	0,00	0,00	2.196.517,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação	2.196.517,00	0,00	0,00	0,00	2.196.517,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.01	Construção de Quadras Poliesportivas	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.03	Aquisição de Ônibus Escolares - FNDE - TC PAR N. 201802921-4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.04	Outras transferência do FNDE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.05	Aquisição de Mobiliário para Educação Infantil	1.066.517,00	0,00	0,00	0,00	1.066.517,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.514.148,00	0,00	1.311.915,28	0,00	8.202.232,72
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.368.780,00	0,00	599.389,39	0,00	3.769.390,61
2.4.1.4.01.0.1.00.00.01	Obras e Serviços de Unidade de Beneficiamento do Pescado - Baraúna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.01.0.1.00.01.01	Urbanização de Assentamentos Precários / Cascalheira	333.523,00	0,00	0,00	0,00	333.523,00
2.4.1.4.01.0.1.00.01.02	Urbanização de Assentamentos Precários/Santa Luzia	3.536.862,00	0,00	599.389,39	0,00	2.937.472,61
2.4.1.4.01.0.1.00.02.02	Requalificação, Reaparelhamento e Melhorias do Centro Esportivo de	54.219,00	0,00	0,00	0,00	54.219,00
2.4.1.4.01.0.1.00.02.03	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE	177.297,00	0,00	0,00	0,00	177.297,00
2.4.1.4.01.0.1.00.02.05	Construção da PEC Praça dos Esportes e da Cultura	216.879,00	0,00	0,00	0,00	216.879,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.106.790,00	0,00	684.750,00	0,00	422.040,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.02	Construção e Implantação do CEPROESTE	897.750,00	0,00	684.750,00	0,00	213.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.99	Outras Transferências de Convênios da União para o SUS	209.040,00	0,00	0,00	0,00	209.040,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.99	Outras Transferências de Convênios da União destinadas a Programa de	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	98.620,00	0,00	27.775,89	0,00	70.844,11
2.4.1.4.52.0.1.00.00.01	Construção de Kits Sanitários com Fossa Séptica no Município	98.620,00	0,00	27.775,89	0,00	70.844,11
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura	3.824.958,00	0,00	0,00	0,00	3.824.958,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.03	Pavimentação Asfaltica no Município	308.717,00	0,00	0,00	0,00	308.717,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.04	Pavimentação asfáltica no trecho ABA/Barrocão Lote 1	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.05	Pavimentação Asfáltica na Vila Rica	236.293,00	0,00	0,00	0,00	236.293,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.06	Construção, Ampliação e/ou recuperação de Estradas Vicinais	2.079.948,00	0,00	0,00	0,00	2.079.948,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.01	Transf. do FUPEN - Investimento nas Ações e Serviços Públicos de	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	209.040,00	0,00	0,00	0,00	209.040,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	104.520,00	0,00	0,00	0,00	104.520,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	104.520,00	0,00	0,00	0,00	104.520,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.99	Outras Transferências de Convênios de Estados para o SUS	104.520,00	0,00	0,00	0,00	104.520,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	104.520,00	0,00	0,00	0,00	104.520,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	104.520,00	0,00	0,00	0,00	104.520,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.09	Outras Transferências de Convênios do Estado	104.520,00	0,00	0,00	0,00	104.520,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-52.269.097,00	-4.575.852,42	-46.860.726,70	0,00	-5.408.370,30
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-52.269.097,00	-4.575.852,42	-46.860.726,70	0,00	-5.408.370,30
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-22.879.620,00	-2.084.766,52	-22.588.551,32	0,00	-291.068,68
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-862.396,00	-139.507,87	-344.060,47	0,00	-518.335,53
9.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração	-59.345,00	0,00	0,00	0,00	-59.345,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-24.962.961,00	-2.016.630,93	-20.194.985,51	0,00	-4.767.975,49
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-3.334.355,00	-334.947,10	-3.733.129,40	-398.774,40	0,00
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-170.420,00	0,00	0,00	0,00	-170.420,00
Total da Receita :		**595.221.834,00**	**53.313.495,36**	**520.564.601,75**		

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRI AS
Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2022
Mês: Setembro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
1.1.3.1.1.01.02.00.00.01		13 Salário Adiantamento(f) - Prefeitura	39.638,41	28.233,50	67.871,91
1.1.3.1.1.01.02.00.00.02		13 Salário Adiantamento(f) - FMS - Fonte 6102	7.272,70	1.771,39	9.044,09
1.1.3.1.1.01.02.00.00.03		13 Salário Adiantamento(f) - FMAS	685,69	586,20	1.271,89
1.1.3.1.1.01.02.00.00.05		13 Salário Adiantamento(f) - FME - Fonte 7101	5.819,47	0,00	5.819,47
1.1.3.1.1.01.02.00.00.07		13 Salário Adiantamento(f) - FMAS Fonte 29	162,12	389,10	551,22
1.1.3.1.1.01.02.00.00.08		13 Salário Adiantamento(f) - FMS - Fonte 0214	4.997,12	0,00	4.997,12
1.1.3.1.1.01.02.00.00.09		13 Salário Adiantamento(f) - FME - Fonte 0118	9.319,50	5.229,52	14.549,02
1.1.3.1.1.01.02.00.00.10		13 Salário Adiantamento(f) - FME - Fonte 0119	1.726,34	1.306,96	3.033,30
1.1.3.1.1.01.02.00.00.13		13 Salário Adiantamento(f) - FMAS Fonte 28	586,20	0,00	586,20
1.1.3.1.1.04.02.00.00.01		Adiantamento a Fornecedores - Bandas São João	1.212.303,76	0,00	1.212.303,76
1.1.3.1.1.04.02.00.00.02		Adiantamento a Fornecedores - Bandas Dia do	154.000,00	0,00	154.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.04		Adiantamento a Fornecedores - Bandas Festival	0,00	386.600,00	386.600,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.05		Adiantamento a Fornecedores - Bandas Aniversário	226.837,50	0,00	226.837,50
1.1.3.1.1.04.02.00.00.06		Adiantamento a Fornecedores - FLIB - Feira Literária	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.3.5.1.03.00.00.00.01		Honorários Advocatícios de Sucumbência -	594.437,94	64.186,10	658.624,04
1.1.3.5.1.03.00.00.00.03		Honorários Advocatícios de sucumbência - FMS	382,00	37,21	419,21
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01		Salário Família a Compensar (f) - Fonte 00	37,64	0,00	37,64
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00		Salário Família - Legislativo (F)	2.431,97	225,88	2.657,85
1.1.3.8.1.08.00.00.03.02		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	40.471,26	4.939,39	45.410,65
1.1.3.8.1.08.00.00.03.14		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	47.642,43	5.699,71	53.342,14
1.1.3.8.1.08.00.00.04.01		Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 00	9.336,84	858,34	10.195,18
1.1.3.8.1.08.00.00.04.28		Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 28	1.079,55	178,82	1.258,37
1.1.3.8.1.08.00.00.04.29		Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 29	11.324,26	1.807,04	13.131,30
1.1.3.8.1.08.00.00.06.01		Salário Família a Compensar (f) FME - Fonte 01	8.498,87	282,35	8.781,22
1.1.3.8.1.08.00.00.06.18		Salário Família a Compensar (f) FME - Fonte 18	118.902,41	13.097,28	131.999,69
1.1.3.8.1.08.00.00.06.19		Salário Família a Compensar (f) FME - Fonte 19	60.992,54	7.796,63	68.789,17
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00		Salário Maternidade a Compensar (f) - Legislativo	23.913,45	0,00	23.913,45
1.1.3.8.1.09.00.00.03.02		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	63.809,73	8.786,89	72.596,62

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
1.1.3.8.1.09.00.00.03.14		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	18.601,92	3.875,73	22.477,65
1.1.3.8.1.09.00.00.04.01		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMAS - Fonte	12.494,06	2.611,03	15.105,09
1.1.3.8.1.09.00.00.04.29		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMAS - Fonte	4.963,84	1.296,97	6.260,81
1.1.3.8.1.09.00.00.06.01		Salário Maternidade a Compensar (f) - FME - Fonte	5.841,73	0,00	5.841,73
1.1.3.8.1.09.00.00.06.18		Salário Maternidade a Compensar (f) - FME - Fonte	273.840,78	38.819,06	312.659,84
1.1.3.8.1.09.00.00.06.19		Salário Maternidade a Compensar (f) - FME - Fonte	7.738,53	1.212,00	8.950,53
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01		IRRF - Legislativo (f)	801.660,59	102.018,35	903.678,94
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02		IRRF - Prest. Serviços Legislativo	668,07	0,00	668,07
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01		ISS - Legislativo	23.957,24	1.588,47	25.545,71
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01		Pensão Alimentícia Judicial (f) - PM - Fonte 00	181.527,10	26.510,31	208.037,41
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02		Pensão Alimentícia - PM - Fonte 00	24.535,74	0,00	24.535,74
2.1.8.8.1.01.10.00.03.01		Pensão Alimentícia Judicial (f) - FMS - Fonte 02	27.577,01	4.597,83	32.174,84
2.1.8.8.1.01.10.00.03.07		Pensão Alimentícia Judicial (f) - FMS - Fonte 0214	24.358,75	5.543,77	29.902,52
2.1.8.8.1.01.10.00.06.01		Pensão Alimentícia - FME - Fonte 01	2.052,43	0,00	2.052,43
2.1.8.8.1.01.10.00.06.02		Pensão Alimentícia Judicial (f) - FME - Fonte 01	1.241,34	620,67	1.862,01
2.1.8.8.1.01.10.00.06.03		Pensão Alimentícia - FME - Fonte 18	4.363,20	545,40	4.908,60
2.1.8.8.1.01.10.00.06.04		Pensão Alimentícia - FME - Fonte 19	21.715,31	2.409,54	24.124,85
2.1.8.8.1.01.11.00.01.01		PREVCAIXA (f) PM - Fonte 00	3.655,91	68,36	3.724,27
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PREVCAIXA (f) FME - Fonte 01	77,40	0,00	77,40
2.1.8.8.1.01.11.00.01.06		PREVCAIXA (f) FME - Fonte _Fonte 0118	5.311,82	659,14	5.970,96
2.1.8.8.1.01.11.00.01.07		PREVCAIXA (f) FME - Fonte _Fonte 0119	1.341,60	167,70	1.509,30
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02		Bahia Odonto (f) - FMS - Fonte 02	480,00	0,00	480,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05		Bahia Odonto (f) - FMS - Fonte 0214	1.272,00	0,00	1.272,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.12		Brasil Odonto (f) - PM - Fonte 00	29.944,00	3.602,00	33.546,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.13		Brasil Odonto (f) - FME - Fonte 01	715,00	110,00	825,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.14		Brasil Odonto (f) - FME - Fonte 18	78.600,30	10.033,00	88.633,30
2.1.8.8.1.01.11.00.02.15		Brasil Odonto (f) - FME - Fonte 19	10.948,00	1.337,00	12.285,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.16		Brasil Odonto (f) - FMS - Fonte 02	7.135,00	2.181,00	9.316,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.18		Brasil Odonto (f) - FMS - Fonte 0214	19.517,00	1.373,00	20.890,00

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.11.00.02.22		Brasil Odonto (f) - FMAS - Fonte 29	230,00	60,00	290,00
2.1.8.8.1.01.11.00.03.01		UNIODONTO (f) - PM - Fonte 00	549,88	0,00	549,88
2.1.8.8.1.01.11.00.03.06		UNIODONTO (f) - FME - Fonte 18	1.701,41	0,00	1.701,41
2.1.8.8.1.01.11.00.03.07		UNIODONTO (f) - FME - Fonte 19	137,47	0,00	137,47
2.1.8.8.1.01.11.00.03.08		IGM ODONTO (f) - FME - Fonte 01 - MDE 25%	448,00	0,00	448,00
2.1.8.8.1.01.11.00.03.09		IGM ODONTO (f) - FME - Fonte 18 - FUNDEB 70%	447,50	0,00	447,50
2.1.8.8.1.01.11.00.03.10		IGM ODONTO (f) - FME - Fonte 19 - FUNDEB 30%	504,00	0,00	504,00
2.1.8.8.1.01.11.00.03.11		IGM ODONTO (f) - PMB - Fonte 00	504,00	0,00	504,00
2.1.8.8.1.01.11.00.04.01		Unimed/Odonto - PM - Fonte 00	1.000,01	0,00	1.000,01
2.1.8.8.1.01.11.00.04.03		Unimed/Odonto - FMS - Fonte 0214	482,25	0,00	482,25
2.1.8.8.1.01.11.00.04.05		Unimed (f) - Legislativo	2.442,48	0,00	2.442,48
2.1.8.8.1.01.11.00.05.03		IGM Odonto - FMS - Fonte 0214	692,00	0,00	692,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.01		Bahia PAX SINDSEMB - FMS - Fonte 02	93,00	0,00	93,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.03		Bahia PAX SINDSEMB - FMS - Fonte 0214	222,00	0,00	222,00
2.1.8.8.1.01.12.00.09.00		UNIMED - FME - Fonte 01	2.915,48	0,00	2.915,48
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) - PM - Fonte 00	29.251,62	0,00	29.251,62
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte	21.872,93	0,00	21.872,93
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		SINDSEMB - Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte	20.965,63	0,00	20.965,63
2.1.8.8.1.01.13.00.01.16		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 01	2.626,77	0,00	2.626,77
2.1.8.8.1.01.13.00.01.17		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 18	49.372,06	0,00	49.372,06
2.1.8.8.1.01.13.00.01.18		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 19	9.917,15	0,00	9.917,15
2.1.8.8.1.01.13.00.01.96		Contribuição Sindical - Legislativo	2.134,58	0,00	2.134,58
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - PM -	60.133,99	0,00	60.133,99
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02		SINDSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - FMS -	9.934,32	0,00	9.934,32
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) - FME -	5.268,40	0,00	5.268,40
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) - FME -	128.206,38	0,00	128.206,38
2.1.8.8.1.01.13.00.02.08		SINDSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - FMS -	21.407,09	0,00	21.407,09
2.1.8.8.1.01.13.00.02.09		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) - FME -	10.904,81	0,00	10.904,81
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		SINPROFE - Contribuição Sindical (f) - Fonte 00	3.439,69	0,00	3.439,69

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		SINPROFE Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte	1.081,27	0,00	1.081,27
2.1.8.8.1.01.13.00.03.06		SINPROFE - Contribuição Sindical (f) FME - Fonte 18	46.940,01	0,00	46.940,01
2.1.8.8.1.01.13.00.03.07		SINPROFE - Contribuição Sindical (f) FME - Fonte 19	3.269,59	0,00	3.269,59
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01		AGMB Contribuição Sindical (f) - Fonte 00	6.883,76	0,00	6.883,76
2.1.8.8.1.01.13.00.04.06		AGMB Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte 0214	365,16	0,00	365,16
2.1.8.8.1.01.13.00.04.07		AGMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 19	1.130,58	0,00	1.130,58
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02		SINDACS Oeste (f) - FMS - Fonte 6102	12.805,36	0,00	12.805,36
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINDACS Oeste (f) - FMS - Fonte 0214	6.077,12	0,00	6.077,12
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02		AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS - Fonte 02	4.920,72	0,00	4.920,72
2.1.8.8.1.01.13.00.06.04		AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS - Fonte 0214	2.496,72	0,00	2.496,72
2.1.8.8.1.01.13.00.08.08		SINDSEMB Bahia PAX (f) - FME - Fonte 18	123,00	0,00	123,00
2.1.8.8.1.01.13.00.11.02		SINDACS Oeste/Country - FMS - Fonte 02	940,00	0,00	940,00
2.1.8.8.1.01.13.00.11.04		SINDACS Oeste/Country - FMS - Fonte 0214	420,00	0,00	420,00
2.1.8.8.1.01.13.00.13.02		Sind Acs/Oeste Uniodonto - FMS - Fonte 02	3.025,00	0,00	3.025,00
2.1.8.8.1.01.13.00.13.04		Sind Acs/Oeste Uniodonto - FMS - Fonte 0214	1.350,00	0,00	1.350,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	1.242.526,76	173.670,36	1.416.197,12
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	636.879,01	115.045,96	751.924,97
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		Empréstimo Consignado CEF - Legislativo (f)	592.570,91	79.016,88	671.587,79
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	640.661,99	61.633,30	702.295,29
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	47.481,97	5.302,53	52.784,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	1.994.069,74	290.149,44	2.284.219,18
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	467.207,89	65.069,81	532.277,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)	291.808,76	34.105,79	325.914,55
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMS -	139.761,29	23.772,95	163.534,24
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)	4.552,56	569,07	5.121,63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		Empréstimo Consignado BB Câmara (f)	55.983,83	7.168,24	63.152,07
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		Banco Bradesco - Empréstimo Consignado (f) - FMS	173.441,28	15.575,82	189.017,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FME -	6.428,16	803,52	7.231,68
2.1.8.8.1.01.15.00.02.11		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FME -	335.657,78	41.299,97	376.957,75

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.15.00.02.12		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FME -	62.385,02	8.954,55	71.339,57
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f)	727,04	100,50	827,54
2.1.8.8.1.01.15.00.07.02		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS -	1.253,40	158,66	1.412,06
2.1.8.8.1.01.15.00.07.04		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS -	1.421,98	141,90	1.563,88
2.1.8.8.1.01.15.00.08.03		Empréstimo Consignado SICREDI Câmara (f)	134.012,79	17.214,12	151.226,91
2.1.8.8.1.01.15.00.08.04		Empréstimo Consignado BRB Câmara (f)	76.135,87	31.473,93	107.609,80
2.1.8.8.1.01.15.00.12.01		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	1.548.537,51	251.543,28	1.800.080,79
2.1.8.8.1.01.15.00.12.02		Banco Santander Empréstimo Consignado (f) FMS -	1.250.660,72	183.864,59	1.434.525,31
2.1.8.8.1.01.15.00.12.03		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	5.629,76	703,72	6.333,48
2.1.8.8.1.01.15.00.12.06		Banco Santander Empréstimo Consignado (f) FMS -	1.312.437,25	158.498,60	1.470.935,85
2.1.8.8.1.01.15.00.12.09		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	3.295.113,69	444.949,35	3.740.063,04
2.1.8.8.1.01.15.00.12.10		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	469.070,79	60.761,31	529.832,10
2.1.8.8.1.01.15.00.12.12		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	209.062,48	28.188,95	237.251,43
2.1.8.8.1.01.15.00.34.00		BMG CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	1.135,00	0,00	1.135,00
2.1.8.8.1.01.15.00.37.01		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	389.621,74	0,00	389.621,74
2.1.8.8.1.01.16.00.01.01		Vale Transporte (f) - PM - Fonte 00	26.898,47	1.017,27	27.915,74
2.1.8.8.1.01.16.00.03.02		Vale Transporte (f) - FMS - Fonte 02	27.139,35	3.285,77	30.425,12
2.1.8.8.1.01.16.00.03.03		Vale Transporte (f) - FMS - Fonte 0214	37.399,15	894,89	38.294,04
2.1.8.8.1.01.16.00.04.01		Vale Transporte (f) - FMAS - Fonte 29	389,10	0,00	389,10
2.1.8.8.1.01.16.00.04.02		Vale Transporte (f) - FMAS - Fonte 00	119,89	0,00	119,89
2.1.8.8.1.01.16.00.06.01		Vale Transporte (f) - FME - Fonte 7101	1.510,68	221,56	1.732,24
2.1.8.8.1.01.16.00.06.02		Vale Transporte (f) - FME - Fonte 0118	63.802,02	8.788,08	72.590,10
2.1.8.8.1.01.16.00.06.03		Vale Transporte (f) - FME - Fonte 0119	34.300,92	3.503,70	37.804,62
2.1.8.8.1.04.01.00.02.02		Depósitos e Cauções	354.846,01	0,00	354.846,01
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	2.602.173,19	350.131,23	2.952.304,42
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMS -	1.607.035,04	352.666,70	1.959.701,74
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS -	75.135,12	9.629,17	84.764,29
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS Servidores - Legislativo (f)	612.849,65	79.385,72	692.235,37
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) -	231.327,05	29.679,88	261.006,93

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS -	17.170,39	2.618,90	19.789,29
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS -	86.571,66	9.309,44	95.881,10
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) -	1.613.241,58	205.898,49	1.819.140,07
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) -	6.050.715,70	829.613,57	6.880.329,27
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) -	838.372,14	113.919,07	952.291,21
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) PREF	1.213.422,43	212.915,16	1.426.337,59
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) PREF -	11.851,11	0,00	11.851,11
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FME	593.552,75	223.538,13	817.090,88
2.1.8.8.3.01.02.00.02.11		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMAS	7.189,50	0,00	7.189,50
2.1.8.8.3.01.02.00.02.12		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) PREF -	133.270,87	14.416,91	147.687,78
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) FME-	6.658,58	56.954,12	63.612,70
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) PM - Fonte	27.919,90	0,00	27.919,90
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	126.997,03	50.525,59	177.522,62
2.1.8.8.3.01.02.00.03.02		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	14.709,91	49.541,67	64.251,58
2.1.8.8.3.01.02.00.03.05		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	24.212,35	0,00	24.212,35
2.1.8.8.3.01.02.00.05.01		INSS Prest. de Serviços - Legislativo (f)	2.144,71	0,00	2.144,71
2.1.8.8.3.01.02.00.15.00		INSS Prest. de Serviços - FMS - Fonte 02	161.552,17	10.639,50	172.191,67
Total:			**36.733.093,95**	**5.462.084,26**	**42.195.178,21**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.01		Repasse Recebido do FMS	2.010.280,67	393.844,15	2.404.124,82
4.5.1.1.2.02.01.00.00.02		Repasse Recebido do FMAS	75.818,78	9.714,57	85.533,35
4.5.1.1.2.02.01.00.00.04		Repasse Recebido do FME	5.198.788,20	2.177.584,17	7.376.372,37
4.5.1.1.2.02.01.00.00.06		Repasses Recebidos da PREFEITURA	14.199.357,97	1.884.735,98	16.084.093,95
4.5.1.1.2.02.01.00.00.07		Repasse Recebido do FPDDC	1.994,69	358,07	2.352,76
4.5.1.1.2.02.03.00.00.01		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	56.985.409,97	9.977.160,81	66.962.570,78
4.5.1.1.2.02.03.00.00.02		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	3.070.000,00	200.000,00	3.270.000,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.04		TRANSF. RECEBIDAS NO FME	29.976.000,00	527.777,62	30.503.777,62
Total:			**111.517.650,28**	**15.171.175,37**	**126.688.825,65**

Total :	14	9.744,23	20.633.259,63	168.884.003,86

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE .S

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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 Servicos 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	300,00	89.714,00	4.654,00	0,00	4.632,20	0,00	4.632,20	0,00	4.632,20	0,00	21,80
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	188.136,00	11.600,00	178.536,00	21.200,00	0,00	21.120,00	1.950,00	15.270,00	1.950,00	15.270,00	5.850,00	80,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	1.181.765,00	47.000,00	0,00	1.228.765,00	0,00	1.228.687,00	134.987,22	1.045.724,63	97.244,77	1.007.982,18	220.704,82	78,00
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 RESTITUIÇOES	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
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	41.808,00	21.400,00	0,00	63.208,00	20.839,50	63.120,26	20.839,50	63.120,26	0,00	42.280,76	20.839,50	87,74
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇAO 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	80.300,00	310.850,00	1.318.080,00	20.839,50	1.317.559,46	157.776,72	1.128.747,09	99.194,77	1.070.165,14	247.394,82	520,54
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	935.450,13	8.221.724,64	935.450,13	8.221.724,64	1.603.155,36	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	196.444,52	1.729.223,63	196.444,52	1.729.223,63	340.316,37	0,00
3.1.9.0.16.00.00.	Outras Despesas Variáveis Pessoal	0100	1.045,00	0,00	800,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
3.1.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais	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
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	125.424,00	0,00	0,00	125.424,00	3.750,00	108.075,00	3.750,00	108.075,00	3.750,00	108.075,00	0,00	17.349,00

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	3.500,00	252.100,00	951.120,00	13.113,19	950.947,33	72.650,68	459.502,95	33.674,61	420.526,88	530.420,45	172,67
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	40.919,04	0,00	40.919,04	103.648,86	8.868,10
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	31.356,00	0,00	16.294,00	15.062,00	0,00	13.200,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	2.200,00	1.862,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	1.315.926,00	1.380.400,00	0,00	2.696.326,00	5.478,40	2.696.291,63	231.761,12	2.036.345,09	175.423,28	1.972.157,18	724.134,45	34,37
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	353.108,00	52.800,00	220.158,00	185.750,00	0,00	185.674,00	20.298,00	124.780,00	20.298,00	124.780,00	60.894,00	76,00
3.3.9.0.41.00.00.	Contribuições	0100	12.542,00	0,00	12.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	2.613,00	0,00	2.613,00	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	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
3.3.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	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
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	0100	2.613,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	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	12.542,00	800,00	0,00	13.342,00	7.892,85	13.287,65	7.892,85	8.801,77	0,00	908,92	12.378,73	54,35
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	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
Total da ação:			15.170.754,00	1.437.500,00	573.129,00	16.035.125,00	30.234,44	16.006.463,51	1.468.247,30	12.740.372,12	1.365.040,54	12.629.315,29	3.377.148,22	28.661,49
Total da Subfunção:			17.159.413,00	1.517.800,00	1.324.008,00	17.353.205,00	51.073,94	17.324.022,97	1.626.024,02	13.869.119,21	1.464.235,31	13.699.480,43	3.624.542,54	29.182,03
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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	52.260,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			66.892,00	0,00	66.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			66.892,00	0,00	66.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			17.226.305,00	1.517.800,00	1.390.900,00	17.353.205,00	51.073,94	17.324.022,97	1.626.024,02	13.869.119,21	1.464.235,31	13.699.480,43	3.624.542,54	29.182,03
Total da Unidade :			17.226.305,00	1.517.800,00	1.390.900,00	17.353.205,00	51.073,94	17.324.022,97	1.626.024,02	13.869.119,21	1.464.235,31	13.699.480,43	3.624.542,54	29.182,03

030202 - GABINETE DO PREFEITO
04 - ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE AS
Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	74.605,39	5.394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,61
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	75.800,00	0,00	72.000,00	3.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.800,00
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	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.	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	15.000,00	5.904,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	904,00
Total da ação:			209.900,00	48.605,39	174.605,39	83.900,00	0,00	54.605,39	0,00	48.605,39	0,00	48.605,39	6.000,00	29.294,61
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	52.100,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	9.569,00	0,00	9.500,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
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 Servicos 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	7.500,00	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	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	84.100,00	24.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.051,00
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	7.885,54	3.526.885,54	307.923,74	2.856.637,96	307.923,74	2.856.637,96	670.247,58	126.425,46
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	771.171,00	0,00	481.171,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	1.487,03	0,00	1.487,03	288.512,97	0,00
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	11.300,00	0,00	42.656,00	3.300,00	39.390,00	3.300,00	39.390,00	3.300,00	39.390,00	0,00	3.266,00

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	124.387,22	0,00	157.094,22	25.750,84	156.013,28	23.585,51	133.091,30	3.387,54	109.994,14	46.019,14	1.080,94
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	11.900,00	2.400,00	19.952,00	3.893,22	19.893,22	7.505,53	19.893,02	7.505,53	19.893,02	0,20	58,78
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	10.502,00	56.600,00	0,00	67.502,00	0,00	67.500,00	10.319,48	43.138,96	5.159,74	37.979,22	29.520,78	2,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	52.260,00	1.182.512,39	0,00	1.234.772,39	307.992,98	1.185.898,13	326.546,41	1.152.304,40	404.512,89	883.350,62	322.547,51	48.874,26
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	12.007,74	0,00	6.284,74	2.206,50	6.284,74	5.723,00	16.800,26
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	106.893,00	11.903,00	106.893,00	22.107,00	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	18.100,00	2.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00
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	1.490,88	5.904,44	745,44	5.159,00	13.272,80	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	541,33	5.652.270,22	541,33	5.652.270,22	541,33	5.652.270,22	0,00	1.804.445,78
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	3.947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,40	1.278,60
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	1.152.303,00	0,00	1.239.522,00	4.271,84	1.239.424,30	250.546,00	1.225.901,30	1.191,22	974.135,30	265.289,00	97,70
4.4.9.0.61.00.00.	ACUISIÇAO DE IMOVEIS	0100	27.481,00	0,00	20.803,00	6.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,00
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	6.384.802,61	545.074,00	14.462.567,61	353.635,75	12.346.236,61	943.661,88	11.248.771,35	748.376,93	10.679.049,23	1.667.187,38	2.116.331,00
2007 - GERENCIAMENTO DE CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.3.7.1.70.00.00.	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	6.500,00	111.086,60	6.500,00	111.086,60	61.569,32	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	6.500,00	111.086,60	6.500,00	111.086,60	61.569,32	15.044,08
Total da Subfunção:			9.105.890,00	6.456.108,00	803.779,39	14.758.218,61	353.635,75	12.573.487,92	950.161,88	11.408.463,34	754.876,93	10.838.741,22	1.734.756,70	2.184.720,69
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	13.200,00	0,00	23.652,00	0,00	23.650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	23.000,00	2,00
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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	20.904,00	0,00	1.000,00	19.904,00	1.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	4.404,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	165.000,00	89.100,00	10.600,00	243.500,00	0,00	243.480,00	0,00	83.540,00	0,00	83.540,00	159.940,00	20,00
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	11.400,00	0,00	27.078,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	78,00
Total da ação:			225.097,00	113.700,00	11.600,00	327.197,00	1.000,00	309.630,00	0,00	111.190,00	0,00	111.190,00	198.440,00	17.567,00
Total da Subfunção:			225.097,00	113.700,00	11.600,00	327.197,00	1.000,00	309.630,00	0,00	111.190,00	0,00	111.190,00	198.440,00	17.567,00
Total da Função:			9.330.987,00	6.569.808,00	815.379,39	15.085.415,61	354.635,75	12.883.127,92	950.161,88	11.519.653,34	754.876,93	10.949.931,22	1.933.196,70	2.202.287,69
Total da Unidade :			9.330.987,00	6.569.808,00	815.379,39	15.085.415,61	354.635,75	12.883.127,92	950.161,88	11.519.653,34	754.876,93	10.949.931,22	1.933.196,70	2.202.287,69

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	84.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	17.400,00	0,00	17.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.500,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	52.349,36	4.418,67	33.074,68	4.418,67	33.074,68	19.274,68	5.850,64
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	11,00	1.187,25	134,46	1.187,25	3.812,75	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	15.000,00	0,00	14.000,00	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	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	144.000,00	90.100,00	0,00	65.349,36	4.429,67	34.261,93	4.553,13	34.261,93	31.087,43	24.750,64
Total da Subfunção:			234.100,00	0,00	144.000,00	90.100,00	0,00	65.349,36	4.429,67	34.261,93	4.553,13	34.261,93	31.087,43	24.750,64
Total da Função:			234.100,00	0,00	144.000,00	90.100,00	0,00	65.349,36	4.429,67	34.261,93	4.553,13	34.261,93	31.087,43	24.750,64

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	144.000,00	90.100,00	0,00	65.349,36	4.429,67	34.261,93	4.553,13	34.261,93	31.087,43	24.750,64
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	50.595,48	419.888,09	50.595,48	419.888,09	93.111,91	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	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	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	1.768,76	0,00	1.768,76	0,00	1.768,76	0,00	231,24
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	800,00	0,00	9.200,00	0,00	9.168,76	0,00	106,13	0,00	106,13	9.062,63	31,24
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	2.000,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	1.800,00	181.800,00	733.422,00	0,00	544.537,52	50.595,48	428.362,98	50.595,48	428.362,98	116.174,54	188.884,48
Total da Subfunção:			913.422,00	1.800,00	181.800,00	733.422,00	0,00	544.537,52	50.595,48	428.362,98	50.595,48	428.362,98	116.174,54	188.884,48
Total da Função:			913.422,00	1.800,00	181.800,00	733.422,00	0,00	544.537,52	50.595,48	428.362,98	50.595,48	428.362,98	116.174,54	188.884,48
Total da Unidade :			913.422,00	1.800,00	181.800,00	733.422,00	0,00	544.537,52	50.595,48	428.362,98	50.595,48	428.362,98	116.174,54	188.884,48
030404 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
128 - Formação de Recursos Humanos														
2013 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA														

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	14.000,00	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	2.000,00	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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.000,00	14.215,00	12.465,00	13.215,00	12.465,00	13.215,00	1.000,00	21.785,00
Total da ação:			63.200,00	0,00	14.000,00	49.200,00	1.000,00	14.215,00	12.465,00	13.215,00	12.465,00	13.215,00	1.000,00	34.985,00
Total da Subfunção:			63.200,00	0,00	14.000,00	49.200,00	1.000,00	14.215,00	12.465,00	13.215,00	12.465,00	13.215,00	1.000,00	34.985,00
Total da Função:			63.200,00	0,00	14.000,00	49.200,00	1.000,00	14.215,00	12.465,00	13.215,00	12.465,00	13.215,00	1.000,00	34.985,00
14 - DIREITOS E CIDADANIA														
422 - DIREITOS INDIVUDUAIS, 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	2.060,70	0,00	2.060,70	0,00	2.060,70	0,00	7.939,30
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	441,80	234,40	276,20	0,00	41,80	400,00	9.558,20
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	14.388,00	0,00	14.388,00	0,00	14.388,00	0,00	15.612,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.370,00	0,00	10.370,00	0,00	10.370,00	0,00	9.630,00
Total da ação:			110.000,00	5.000,00	30.000,00	85.000,00	400,00	37.260,50	5.234,40	32.094,90	0,00	26.860,50	10.400,00	47.739,50
Total da Subfunção:			110.000,00	5.000,00	30.000,00	85.000,00	400,00	37.260,50	5.234,40	32.094,90	0,00	26.860,50	10.400,00	47.739,50
Total da Função:			110.000,00	5.000,00	30.000,00	85.000,00	400,00	37.260,50	5.234,40	32.094,90	0,00	26.860,50	10.400,00	47.739,50
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	266.866,77	2.237.919,65	266.866,77	2.237.919,65	614.080,35	32.387,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	609.336,00	0,00	529.336,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	2.563,86	0,00	2.563,86	77.436,14	0,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercicios 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	0,00	204.698,95	76.827,76	204.698,95	60.301,05	18.450,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	10.452,00	10.000,00	0,00	20.452,00	5.200,00	20.150,00	5.200,00	20.150,00	6.300,00	20.150,00	0,00	302,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	181.853,00	116.400,00	69.000,00	229.253,00	59.320,00	229.197,60	28.120,00	197.997,60	28.120,00	197.997,60	31.200,00	55,40
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.435,00	19.900,00	0,00	25.335,00	8.412,30	24.249,13	1.395,50	8.266,19	4.452,10	8.142,69	16.106,44	1.085,87

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	25.300,00	0,00	27.913,00	13.764,56	27.849,47	13.764,56	27.849,47	13.764,56	27.849,47	0,00	63,53
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	0,00	147.000,00	21.000,00	147.000,00	21.000,00	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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	43.609,00	0,00	0,00	43.609,00	3.046,88	38.202,26	2.430,57	18.257,18	4.398,23	16.881,26	21.321,00	5.406,74
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	125.424,00	0,00	123.500,00	1.924,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	924,00
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	4.100,00	0,00	7.235,00	6.057,10	7.179,84	6.057,10	7.179,84	6.057,10	7.179,84	0,00	55,16
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	24.531,44	0,00	46.335,44	8.864,22	45.733,94	13.864,22	37.116,52	15.082,22	37.116,52	8.617,42	601,50
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	374.631,44	732.836,00	3.848.438,44	104.665,06	3.771.420,40	337.698,72	2.916.857,42	442.868,74	2.915.358,00	856.062,40	77.018,04
Total da Subfunção:			4.206.643,00	374.631,44	732.836,00	3.848.438,44	104.665,06	3.771.420,40	337.698,72	2.916.857,42	442.868,74	2.915.358,00	856.062,40	77.018,04
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	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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 Servicos 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	5.000,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
Total da ação:			33.553,00	0,00	14.500,00	19.053,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	18.053,00
Total da Subfunção:			33.553,00	0,00	14.500,00	19.053,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	18.053,00
Total da Função:			4.240.196,00	374.631,44	747.336,00	3.867.491,44	104.665,06	3.772.420,40	337.698,72	2.916.857,42	442.868,74	2.915.358,00	857.062,40	95.071,04
Total da Unidade :			4.413.396,00	379.631,44	791.336,00	4.001.691,44	106.065,06	3.823.895,90	355.398,12	2.962.167,32	455.333,74	2.955.433,50	868.462,40	177.795,54

030505 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE AS
Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	1.000,00	11.797,50	4.155,00	10.797,50	4.155,00	10.797,50	1.000,00	8.202,50
Total da ação:			**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**1.000,00**	**13.297,50**	**4.155,00**	**12.297,50**	**4.155,00**	**12.297,50**	**1.000,00**	**34.702,50**
2016 - GESTÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	75.267,32	679.195,20	75.267,32	679.195,20	164.804,80	46.500,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	180.510,00	0,00	150.510,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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	8.300,00	0,00	13.526,00	2.000,00	11.500,00	2.000,00	11.500,00	2.000,00	11.500,00	0,00	2.026,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	15.678,00	0,00	10.000,00	5.678,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	678,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	15.678,00	1.000,00	0,00	16.678,00	6.419,90	15.669,90	1.475,72	4.964,14	1.731,02	4.544,24	11.125,66	1.008,10
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	2.010,76	3.010,76	3.010,76	3.010,76	3.010,76	3.010,76	0,00	2.215,24
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	11.311,00	0,00	11.000,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	18.933,00	171,59	16.137,93	352,24	2.848,41	470,64	2.848,41	13.289,52	2.795,07
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	15.678,00	0,00	14.000,00	1.678,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	678,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	0100	6.794,00	51.300,00	48.000,00	10.094,00	0,00	9.384,29	0,00	731,25	0,00	731,25	8.653,04	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	37.000,00	25.712,00	0,00	25.003,00	0,00	9.112,89	0,00	9.112,89	15.890,11	709,00
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**	**60.600,00**	**295.010,00**	**1.029.811,00**	**10.602,25**	**960.705,88**	**82.106,04**	**711.362,65**	**82.479,74**	**710.942,75**	**249.763,13**	**69.105,12**
Total da Subfunção:			**1.312.221,00**	**60.600,00**	**295.010,00**	**1.077.811,00**	**11.602,25**	**974.003,38**	**86.261,04**	**723.660,15**	**86.634,74**	**723.240,25**	**250.763,13**	**103.807,62**
Total da Função:			**1.312.221,00**	**60.600,00**	**295.010,00**	**1.077.811,00**	**11.602,25**	**974.003,38**	**86.261,04**	**723.660,15**	**86.634,74**	**723.240,25**	**250.763,13**	**103.807,62**

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	60.600,00	295.010,00	1.077.811,00	11.602,25	974.003,38	86.261,04	723.660,15	86.634,74	723.240,25	150.763,13	103.807,62
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	26.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	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	0100	31.356,00	0,00	31.000,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.726,00	0,00	0,00	5.726,00	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	77.000,00	7.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,00
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	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	140.600,00	1.500.000,00	2.840.600,00	186.555,90	2.840.555,90	319.337,72	2.813.384,70	319.337,72	2.813.384,70	27.171,20	44,10
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	855.000,00	0,00	704.300,00	150.700,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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.	IDENIZAÇOES RESTITUIÇOES	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	0,00	374.817,10	45.000,00	374.817,10	270.182,90	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	10.452,00	7.000,00	0,00	17.452,00	4.200,00	17.400,00	4.200,00	17.400,00	4.200,00	17.400,00	0,00	52,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	31.356,00	0,00	1.700,00	29.656,00	1.753,34	17.953,34	1.753,34	14.353,34	1.753,34	14.353,34	3.600,00	11.702,66
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	620.120,00	357.815,70	0,00	977.935,70	107.989,51	976.935,70	112.794,89	890.580,40	114.418,19	833.497,35	143.438,35	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	45.600,00	0,00	19.500,00	26.100,00	5.702,40	18.570,34	5.702,40	18.570,34	5.702,40	18.570,34	0,00	7.529,66
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	20.500,00	59.500,00	20.500,00	59.500,00	54.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	65.325,00	25.300,00	25.300,00	65.325,00	0,00	65.274,00	10.120,00	45.540,00	5.060,00	40.480,00	24.794,00	51,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	3.100.000,00	554.339,19	0,00	3.654.339,19	57.267,10	3.654.309,19	132.835,91	2.832.187,26	187.877,52	2.804.685,05	849.624,14	30,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	135.876,00	96.500,00	0,00	232.376,00	0,00	232.345,00	30.000,00	708.546,52	26.081,44	708.546,52	23.798,48	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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	35.414,13	863,14	34.412,34	376,38	33.925,58	1.488,55	10.585,87
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	7.100,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	30.000,00	537.449,75	0,00	567.449,75	55.926,71	567.449,75	242.766,66	342.643,73	0,00	99.877,07	467.572,68	0,00
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	2.013.004,64	2.348.900,00	9.430.465,64	419.394,96	9.353.266,39	860.874,06	7.670.494,77	730.306,99	7.337.596,09	2.015.670,30	77.199,25
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	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.226,00
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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	52.260,00	0,00	41.100,00	11.160,00	-4.000,00	6.527,72	0,00	518,70	0,00	329,84	6.197,88	4.632,28
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	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:			74.731,00	0,00	51.100,00	23.631,00	-3.000,00	9.527,72	0,00	518,70	0,00	329,84	9.197,88	14.103,28
2023 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	50.000,00	0,00	49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	15.000,00	0,00	14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	40.000,00	0,00	39.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			195.000,00	0,00	183.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00
Total da Subfunção:			10.120.349,00	2.013.004,64	2.650.000,00	9.473.353,64	417.394,96	9.363.794,11	860.874,06	7.671.013,47	730.306,99	7.337.925,93	2.025.868,18	109.559,53
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	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	96.500,00	0,00	45.000,00	51.500,00	1.000,00	22.330,00	12.465,00	21.330,00	12.465,00	21.330,00	1.000,00	29.170,00
Total da ação:			129.000,00	0,00	54.500,00	74.500,00	1.000,00	24.730,00	12.465,00	23.730,00	12.465,00	23.730,00	1.000,00	49.770,00
Total da Subfunção:			129.000,00	0,00	54.500,00	74.500,00	1.000,00	24.730,00	-12.465,00	23.730,00	12.465,00	23.730,00	1.000,00	49.770,00

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	2.013.004,64	2.714.500,00	9.547.853,64	418.394,96	9.388.524,11	873.339,06	7.694.743,47	742.771,99	7.361.655,93	2.026.868,18	159.329,53
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	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	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	52.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	261.300,00	0,00	261.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	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:			339.690,00	0,00	333.000,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
Total da Subfunção:			339.690,00	0,00	333.000,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
Total da Função:			339.690,00	0,00	333.000,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
Total da Unidade :			10.589.039,00	2.013.004,64	3.047.500,00	9.554.543,64	418.394,96	9.388.524,11	873.339,06	7.694.743,47	742.771,99	7.361.655,93	2.026.868,18	166.019,53
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	26.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	0100	272.562,00	0,00	272.000,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	20.904,00	0,00	20.300,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	200.000,00	14.300,00	0,00	214.300,00	63.273,88	214.273,88	63.273,88	166.510,21	0,00	103.236,33	111.037,55	26,12
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	52.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Total da ação:			576.856,00	14.300,00	370.300,00	220.856,00	63.273,88	214.273,88	63.273,88	166.510,21	0,00	103.236,33	111.037,55	6.582,12
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	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	30.000,00	0,00	29.500,00	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	0100	15.000,00	0,00	14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	0,00	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	63.500,00	8.500,00	0,00	2.382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,44	6.117,56
2021 - GERENCIAMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	5.226,00	10.200,00	0,00	15.426,00	0,00	15.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.343,60	82,40
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	8.361,00	6.700,00	0,00	15.061,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	61,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	612.382,00	0,00	0,00	612.382,00	6.000,00	566.000,00	2.690,85	396.675,98	2.690,85	396.675,98	169.324,02	46.382,00
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	16.900,00	0,00	704.697,00	6.000,00	597.343,60	2.690,85	396.675,98	2.690,85	396.675,98	200.667,62	107.353,40
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	56.659,93	591.183,21	56.659,93	591.183,21	128.816,79	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	144.300,00	0,00	100.000,00	44.300,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	34.300,00
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.	IDENIZAÇOES RESTITUIÇOES	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	4.054,60	12.745,82	0,00	1.108,19	0,00	1.108,19	11.637,63	2.254,18
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	35.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	100.000,00	0,00	72.000,00	28.000,00	2.000,00	27.500,00	228,78	228,78	0,00	0,00	27.500,00	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	243,38	1.427,71	0,00	1.184,33	1.026,48	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	11.900,00	0,00	21.900,00	1.191,22	21.858,47	0,00	14.942,73	0,00	14.942,73	6.915,74	41,53
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	11.900,00	234.000,00	917.600,00	7.245,82	794.315,10	57.132,09	608.890,62	56.659,93	608.418,46	185.896,64	123.284,90
Total da Subfunção:			2.476.353,00	43.100,00	667.800,00	1.851.653,00	76.519,70	1.608.315,02	123.096,82	1.172.076,81	59.350,78	1.108.330,77	499.984,25	243.337,98

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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 AÇOES 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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	22.100,00
Total da ação:			43.291,00	0,00	0,00	43.291,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	40.391,00
Total da Subfunção:			43.291,00	0,00	0,00	43.291,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	40.391,00
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 Servicos 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	63.000,00	20.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.616,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	52.260,00	0,00	25.000,00	27.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,00
Total da ação:			227.331,00	0,00	151.000,00	76.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.331,00
Total da Subfunção:			227.331,00	0,00	151.000,00	76.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.331,00
Total da Função:			2.746.975,00	43.100,00	818.800,00	1.971.275,00	76.519,70	1.611.215,02	123.096,82	1.174.976,81	59.350,78	1.111.230,77	499.984,25	360.059,98
Total da Unidade :			2.746.975,00	43.100,00	818.800,00	1.971.275,00	76.519,70	1.611.215,02	123.096,82	1.174.976,81	59.350,78	1.111.230,77	499.984,25	360.059,98
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	300.000,00	11.225.100,00	0,00	11.104.000,00	1.021.149,57	8.744.197,93	1.021.149,57	8.744.197,93	2.359.802,07	121.100,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	2.309.020,00	0,00	1.450.000,00	859.020,00	0,00	800.000,00	0,00	221.258,36	0,00	221.258,36	578.741,64	59.020,00
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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	3.000,00	7.250,00	3.000,00	7.250,00	3.000,00	7.250,00	0,00	750,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	80.520,00	11.700,00	22.900,00	69.320,00	25.000,00	69.254,80	7.067,74	51.322,54	7.067,74	51.322,54	17.932,26	65,20
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	20.904,00	44.480,00	0,00	65.384,00	12.098,71	64.855,76	8.488,11	34.271,65	8.196,73	32.840,05	32.015,71	528,24
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	2.235,31	0,00	2.235,31	0,00	2.235,31	0,00	23.364,69
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	362.000,00	200.000,00	1.081.000,00	0,00	1.080.940,68	72.395,62	531.155,87	72.395,62	531.155,87	549.784,81	59,32
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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	920.450,00	100.100,00	221.000,00	799.550,00	6.399,50	795.480,22	67.381,86	652.841,63	56.973,65	640.398,25	155.081,97	4.069,78
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	290.000,00	0,00	3.300,00	286.700,00	22.900,00	187.000,00	22.900,00	186.000,00	22.900,00	186.000,00	1.000,00	99.700,00
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	645,24	6.835,25	243,38	6.433,39	48.452,24	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	941,90	980,50	941,90	980,50	941,90	980,50	0,00	5.375,50
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇAO 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	0,00	92.792,35	0,00	56.867,12	0,00	56.867,12	35.925,23	11,65
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇAO 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	632.780,00	2.317.500,00	14.667.695,00	70.340,11	14.259.675,25	1.203.970,04	10.495.216,16	1.192.868,59	10.480.939,32	3.778.735,93	408.019,75
Total da Subfunção:			16.352.415,00	632.780,00	2.317.500,00	14.667.695,00	70.340,11	14.259.675,25	1.203.970,04	10.495.216,16	1.192.868,59	10.480.939,32	3.778.735,93	408.019,75
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 Servicos 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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.000,00	11.087,50	4.155,00	10.087,50	4.155,00	10.087,50	1.000,00	13.912,50
Total da ação:			60.678,00	0,00	15.000,00	45.678,00	1.000,00	12.087,50	4.155,00	10.087,50	4.155,00	10.087,50	2.000,00	33.590,50
Total da Subfunção:			60.678,00	0,00	15.000,00	45.678,00	1.000,00	12.087,50	4.155,00	10.087,50	4.155,00	10.087,50	2.000,00	33.590,50
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	15.500,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
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	20.500,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servitos Terceiros Pessoa	0100	52.260,00	0,00	51.000,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	5.226,00	0,00	5.000,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.226,00	0,00	5.000,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
Total da ação:			104.520,00	0,00	97.000,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00
Total da Subfunção:			104.520,00	0,00	97.000,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00
Total da Função:			16.919.997,00	632.780,00	2.579.500,00	14.973.187,00	71.340,11	14.271.762,75	1.208.125,04	10.505.303,66	1.197.023,59	10.491.026,82	3.780.735,93	701.424,25
Total da Unidade :			16.919.997,00	632.780,00	2.579.500,00	14.973.187,00	71.340,11	14.271.762,75	1.208.125,04	10.505.303,66	1.197.023,59	10.491.026,82	3.780.735,93	701.424,25

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	39.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	83.712,48	785.413,46	83.712,48	785.413,46	194.586,54	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	206.000,00	0,00	175.100,00	30.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	93.226,74	11.155,42	93.226,74	36.773,26	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	1.200,00	9.520,00	1.200,00	9.520,00	2.000,00	9.520,00	0,00	1.454,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	23.517,00	0,00	0,00	23.517,00	5.400,00	14.600,00	1.800,00	10.100,00	1.800,00	10.100,00	4.500,00	8.917,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	66.370,00	199.830,00	0,00	266.200,00	9.127,40	265.684,90	5.652,40	128.893,76	48.173,33	125.605,46	140.079,44	515,10
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	2.090,00	13.300,00	0,00	15.390,00	8.190,00	15.375,44	8.190,00	15.375,44	0,00	7.185,44	8.190,00	14,56
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	14.000,00	63.000,00	7.000,00	56.000,00	56.000,00	56,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	1.350.200,00	625.735,23	647.700,00	1.328.235,23	179.280,97	1.328.142,73	141.293,52	1.030.748,31	172.214,63	1.022.706,61	305.436,12	92,50
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.090,00
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	0,00	176,40	0,00	176,40	0,00	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	0,00	24.182,44	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	21.882,44	13.529,56
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇAO 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	1.288.765,23	988.830,00	3.362.274,23	203.198,37	3.273.237,86	255.848,40	2.487.310,06	326.055,86	2.460.790,06	812.447,80	89.036,37
Total da Subfunção:			3.062.339,00	1.288.765,23	988.830,00	3.362.274,23	203.198,37	3.273.237,86	255.848,40	2.487.310,06	326.055,86	2.460.790,06	812.447,80	89.036,37
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 Serviços 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	1.288.765,23	1.088.830,00	3.424.802,23	203.198,37	3.273.237,86	255.848,40	2.487.310,06	326.055,86	2.460.790,06	812.447,80	151.564,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE AS
Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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 - Difunsão 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	52.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	12.647,00	0,00	12.000,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.600,00	0,00	41.600,00	4.000,00	41.571,35	0,00	12.284,84	1.125,00	12.284,84	29.286,51	28,65
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	58.000,00	0,00	93.000,00	8.584,10	92.984,10	19.024,10	70.784,10	9.512,05	61.272,05	31.712,05	15,90
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	129.800,00	208.400,00	49.000,00	289.200,00	1.000,00	285.127,39	4.800,00	216.072,39	0,00	208.126,62	77.000,77	4.072,61
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	208.706,40	24.724,80	208.706,40	122.896,80	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	10.962,45	0,00	5.962,45	0,00	5.962,45	5.000,00	10.841,55
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	614.800,00	125.000,00	820.382,00	13.584,10	768.332,87	48.548,90	519.894,56	35.361,85	502.436,74	265.896,13	52.049,13
2029 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS E FESTAS POPULARES														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	41.808,00	199.900,00	0,00	241.708,00	2.000,00	241.628,00	0,00	225.628,00	0,00	225.628,00	16.000,00	80,00
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	20.600,00	0,00	26.087,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	87,00
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	31.000,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	156.780,00	49.400,00	36.000,00	170.180,00	0,00	170.107,52	0,00	170.107,52	8.000,00	170.107,52	0,00	72,48
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	5.190.400,00	3.628.852,12	7.393.867,88	1.000,00	7.389.830,51	80.000,00	7.272.882,01	1.888.229,75	6.762.382,01	627.448,50	4.037,37
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0110	68.644,00	0,00	68.000,00	644,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	5.460.300,00	3.763.852,12	7.968.456,88	3.000,00	7.827.616,03	80.000,00	7.694.617,53	1.896.229,75	7.184.117,53	643.498,50	140.840,85
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	148.600,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	10.000,00	17.500,00	0,00	27.500,00	1.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.000,00	44.000,00	0,00	59.000,00	58.950,00	58.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.950,00	50,00
Total da ação:			50.000,00	193.100,00	148.600,00	94.500,00	59.950,00	87.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.450,00	7.050,00
Total da Subfunção:			6.652.591,00	6.268.200,00	4.037.452,12	8.883.338,88	76.534,10	8.683.398,90	128.548,90	8.214.512,09	1.931.591,60	7.686.554,27	996.844,63	199.939,98
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	10.000,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	420.000,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	1.567.800,00	0,00	1.450.000,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.800,00
Total da ação:			2.111.304,00	0,00	1.880.000,00	231.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.304,00
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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	3.135,00	41.900,00	0,00	45.035,00	0,00	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	85.000,00	2.219,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	219,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	67.938,00	0,00	67.000,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	26.130,00	0,00	25.000,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
4.4.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	20.904,00	0,00	20.300,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
Total da ação:			215.777,00	41.900,00	197.300,00	60.377,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	13.377,00
Total da Subfunção:			2.327.081,00	41.900,00	2.077.300,00	291.681,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	244.681,00
Total da Função:			8.979.672,00	6.310.100,00	6.114.752,12	9.175.019,88	76.534,10	8.730.398,90	128.548,90	8.214.512,09	1.931.591,60	7.686.554,27	1.043.844,63	444.620,98
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	300.000,00	27.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.074,00
Total da ação:			340.066,00	0,00	300.000,00	40.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.066,00
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	0,00	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	50.800,00	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	209.040,00	253.200,00	150.000,00	312.240,00	0,00	312.173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	312.173,71	66,29
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	8124	104.520,00	0,00	104.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	373.900,00	608.700,00	534.472,00	0,00	438.058,49	0,00	82.884,78	0,00	82.884,78	355.173,71	96.413,51
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	198.658,09	0,00	230.014,09	112.289,31	230.010,75	12.107,98	88.380,52	0,00	76.272,54	153.738,21	3,34
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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	54.512,00	497.459,30	10.000,00	541.971,30	59.148,89	541.901,22	126.212,89	354.142,92	126.703,39	351.690,42	190.210,80	70,08
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	3.212,00	0,00	3.212,00	0,00	3.212,00	0,00	2.014,00
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	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	696.117,39	20.000,00	861.942,39	171.438,20	781.123,97	138.320,87	445.735,44	126.703,39	431.174,96	349.949,01	80.818,42
Total da Subfunção:			1.295.163,00	1.070.017,39	928.700,00	1.436.480,39	171.438,20	1.219.182,46	138.320,87	528.620,22	126.703,39	514.059,74	705.122,72	217.297,93
Total da Função:			1.295.163,00	1.070.017,39	928.700,00	1.436.480,39	171.438,20	1.219.182,46	138.320,87	528.620,22	126.703,39	514.059,74	705.122,72	217.297,93
Total da Unidade :			13.499.702,00	8.668.892,62	8.132.282,12	14.036.302,50	451.170,67	13.222.819,22	522.718,17	11.230.442,37	2.384.350,85	10.661.404,07	2.561.415,15	813.483,28

030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE. .S
Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	37.794,71	280.911,52	37.794,71	280.911,52	5.719.088,48	126.700,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	7101	4.364.772,00	0,00	1.000.000,00	3.364.772,00	-50.000,00	3.204.000,00	303.617,96	2.733.254,22	303.617,96	2.733.254,22	470.745,78	160.772,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	7101	2.138.294,00	0,00	1.215.600,00	922.694,00	0,00	900.000,00	79.198,88	592.472,71	79.198,88	592.472,71	307.527,29	22.694,00
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	52.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	7101	1.589.017,00	2.574.300,00	0,00	4.163.317,00	233.333,24	4.163.251,20	297.793,57	2.584.315,82	163.364,44	2.449.886,69	1.713.364,51	65,80
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	7101	21.804,00	0,00	20.000,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	7101	20.904,00	0,00	20.000,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	253.017,24	87.800,00	1.048.862,24	42.454,31	956.845,06	57.504,04	705.559,27	67.378,29	687.924,53	268.920,53	92.017,18
3.3.9.0.31.00.00.	Premiações Cult, Artisti. 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	800,00	0,00	6.250,00	1.995,68	6.177,64	1.995,68	6.177,64	0,00	4.181,96	1.995,68	72,36
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	61.340,24	7.667,53	61.340,24	30.670,12	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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	10.452,00	203.000,00	207.000,00	6.452,00	200,00	5.700,00	44,00	187,00	44,00	187,00	5.513,00	752,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	7101	1.165.730,76	986.126,75	0,00	2.151.857,51	744.147,13	2.151.757,51	694.670,63	1.644.202,61	673.524,31	1.618.567,97	533.189,54	100,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	7101	704.520,00	101.700,00	200.000,00	606.220,00	75.774,03	606.192,24	75.774,03	606.192,24	35.774,03	566.192,24	40.000,00	27,76
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	420,84	2.244,08	420,84	2.244,08	18.479,04	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	958.400,00	0,00	1.071.512,00	107.400,00	1.071.472,27	426.769,64	911.295,41	426.769,64	911.295,41	160.176,86	39,73
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	7101	109.024,00	0,00	86.500,00	22.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.524,00
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	5.091.543,99	3.143.200,00	19.880.863,75	1.155.304,39	19.291.246,74	1.983.251,51	10.241.270,10	1.795.554,63	10.021.575,91	9.269.670,83	589.617,01
Total da Subfunção:			17.932.519,76	5.091.543,99	3.143.200,00	19.880.863,75	1.155.304,39	19.291.246,74	1.983.251,51	10.241.270,10	1.795.554,63	10.021.575,91	9.269.670,83	589.617,01

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	142.500,00	0,00	413.102,00	9.112,28	413.074,15	14.027,65	258.558,68	0,00	244.531,03	168.543,12	27,85
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	142.500,00	0,00	424.002,00	9.112,28	413.074,15	14.027,65	258.558,68	0,00	244.531,03	168.543,12	10.927,85
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	2.089.311,77	0,00	2.634.435,77	319.250,96	2.634.435,77	370.094,02	2.542.305,36	489.080,15	2.172.211,34	462.224,43	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0115	1.581.887,00	460.800,00	0,00	2.042.687,00	68.632,05	2.042.619,29	86.761,32	1.901.670,47	0,00	1.814.909,15	227.710,14	67,71
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	7101	37.068,00	0,00	35.000,00	2.068,00	2.002,04	2.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,04	65,96
Total da ação:			2.164.079,00	2.550.111,77	35.000,00	4.679.190,77	389.885,05	4.679.057,10	456.855,34	4.443.975,83	489.080,15	3.987.120,49	691.936,61	133,67
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	108.800,00	0,00	165.376,00	981,15	165.281,15	2.799,52	60.499,37	0,00	57.699,85	107.581,30	94,85
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	108.800,00	0,00	203.533,00	981,15	165.281,15	2.799,52	60.499,37	0,00	57.699,85	107.581,30	38.251,85
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	120.400,00	0,00	189.174,00	0,00	189.161,71	3.338,80	72.153,45	0,00	68.814,65	120.347,06	12,29
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	120.400,00	5.000,00	222.331,00	0,00	189.161,71	3.338,80	72.153,45	0,00	68.814,65	120.347,06	33.169,29
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	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	31.024,00
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	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	101.664,00
2041 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES 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	188.200,00	0,00	542.100,00	13.590,84	542.028,66	19.542,04	422.315,28	0,00	402.773,24	139.255,42	71,34
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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	188.200,00	0,00	607.514,00	13.590,84	542.028,66	19.542,04	422.315,28	0,00	402.773,24	139.255,42	65.485,34
Total da Subfunção:			3.246.223,00	3.110.011,77	40.000,00	6.316.234,77	413.569,32	6.066.602,77	496.563,35	5.257.502,61	489.080,15	4.760.939,26	1.305.663,51	249.632,00
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	175.119,24	473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,76
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	7101	5.487,00	154.000,00	0,00	159.487,00	50.000,00	159.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.400,00	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	86.500,00	0,00	200.008,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	8,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0119	5.052.260,00	1.191.300,00	4.378.000,00	1.865.560,00	1.094.411,89	1.865.477,06	1.294.411,89	1.415.477,06	1.294.411,89	1.415.477,06	450.000,00	82,94
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	7101	836.160,00	1.008.500,00	0,00	1.844.660,00	0,00	1.844.657,39	0,00	303.336,31	0,00	303.336,31	1.541.321,08	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	76.000,00	0,00	102.130,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00	30,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	7101	109.024,00	263.500,00	0,00	372.524,00	12.000,00	372.450,00	162.000,00	361.450,00	0,00	199.450,00	173.000,00	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	0,00	119,24	0,00	119,24	0,00	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	2.779.919,24	4.553.119,24	4.731.887,00	1.156.411,89	4.544.203,69	1.456.411,89	2.080.382,61	1.294.411,89	1.918.382,61	2.625.821,08	187.683,31
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	200.000,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	7101	365.820,00	0,00	300.000,00	65.820,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	64.820,00
Total da ação:			706.297,00	0,00	500.000,00	206.297,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	200.297,00
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 BARREI. .S
Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	86.219,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	87.219,00	0,00	82.700,00	4.519,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	19,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	7101	207.147,00	0,00	116.000,00	91.147,00	-66.000,00	90.910,00	0,00	89.910,00	0,00	89.910,00	1.000,00	237,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	7101	10.902,00	0,00	10.900,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Total da ação:			392.487,00	0,00	295.819,00	96.668,00	-66.000,00	96.410,00	0,00	94.410,00	0,00	94.410,00	2.000,00	258,00
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 Servicos 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 Servicos 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	10.000.000,00	0,00	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	1.871.321,66	15.709.097,43	1.871.321,66	15.709.097,43	1.190.902,57	0,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0119	1.988.923,00	2.411.100,00	0,00	4.400.023,00	0,00	4.400.000,00	499.829,34	4.013.706,12	499.829,34	4.013.706,12	386.293,88	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	7.997.600,00	3.940.000,00	49.000.050,00	0,00	49.000.000,00	5.236.164,75	43.424.048,75	5.236.164,75	43.424.048,75	5.575.951,25	50,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	15.454.026,00	0,00	3.400.000,00	12.054.026,00	0,00	11.000.000,00	1.004.325,05	8.307.043,58	1.004.325,05	8.307.043,58	2.692.956,42	1.054.026,00
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	400.000,00	11.400.000,00	1.570.564,10	11.383.489,48	1.570.564,10	11.383.489,48	16.510,52	5.339,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0119	3.937.448,00	162.600,00	1.600.000,00	2.500.048,00	500.000,00	2.500.000,00	291.167,91	2.133.712,49	291.167,91	2.133.712,49	366.287,51	48,00
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	980.000,00	609.122,00	0,00	378.941,76	47.367,72	331.574,04	0,00	284.206,32	94.735,44	230.180,24
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 BARRE_ _AS
Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analitica

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	1.253.800,00	53.630,00	3.000,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	530,00
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	938.701,84	3.100,00	3.037.005,84	392.419,64	3.036.438,60	341.976,16	2.682.153,86	346.121,25	2.566.417,70	470.020,90	567,24
3.3.9.0.31.00.00.	Premiações Cult, Artisti. 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	9.187,50	360.725,00	64.751,00	270.065,00	28.525,50	233.839,50	126.885,50	114.753,00
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	-2.500,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	9.916,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0195	54.512,00	0,00	54.500,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0104	666.418,00	106.892,00	0,00	773.310,00	42.660,00	773.274,00	25.253,60	132.861,50	10.743,60	118.351,50	654.922,50	36,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0119	7.075.859,90	0,00	6.867.132,75	208.727,15	0,00	107.500,00	88,00	901,53	97,64	813,53	106.686,47	101.227,15
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	7101	7.500.496,00	3.144.940,94	0,00	10.645.436,94	1.625.718,69	10.645.350,06	1.547.701,95	10.385.917,43	1.662.169,28	10.370.830,73	274.519,33	86,88
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0195	6.160,00	2.000,00	0,00	8.160,00	0,00	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	80.000,00	6.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0119	41.808,00	0,00	41.000,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	7101	335.404,00	0,00	300.000,00	35.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.404,00
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	82.900,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	279.224,00	0,00	236.215,61	23.433,39	168.739,79	23.433,39	168.739,79	67.475,82	43.008,39
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.	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	7101	5.226,00	199.200,00	0,00	204.426,00	204.340,36	204.340,36	204.340,36	204.340,36	204.340,36	204.340,36	0,00	85,64
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇAO 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	415.000,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0104	601.617,00	0,00	500.000,00	101.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.617,00

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	424.900,00	0,00	1.024.972,00	294.331,20	1.024.964,47	309.947,87	951.070,71	0,00	641.122,84	383.841,63	7,53
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	25.518.734,78	19.833.233,75	115.298.953,93	3.469.157,39	113.352.648,68	13.038.232,86	100.141.967,05	12.748.803,83	99.602.995,10	13.749.653,58	1.946.305,25
2050 - GESTÃO E REEQUIPAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0115	42.857,00	503.700,00	0,00	546.557,00	11.589,30	546.477,56	11.589,30	535.306,48	0,00	523.717,18	22.760,38	79,64
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	7101	8.928,00	154.849,52	0,00	163.777,52	84.036,38	163.777,52	68.538,69	145.144,87	10.940,00	87.546,18	76.231,34	0,00
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 Servicos Terceiros Pessoa	0115	156.780,00	0,00	102.300,00	54.480,00	3.339,98	34.339,98	3.339,98	21.072,48	0,00	17.732,50	16.607,48	20.140,02
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	7101	18.626,00	839.700,00	0,00	858.326,00	842.881,07	858.281,42	829.223,52	837.023,92	24.339,70	32.140,10	826.141,32	44,58
4.4.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	7101	10.902,00	1.000,00	0,00	11.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.902,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0115	399.235,00	0,00	380.000,00	19.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.235,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	7101	77.585,00	0,00	77.000,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
Total da ação:			723.710,00	1.499.249,52	559.300,00	1.663.659,52	941.846,68	1.602.876,48	912.691,49	1.538.547,75	35.279,70	661.135,96	941.740,52	60.783,04
Total da Subfunção:			118.153.652,90	29.797.903,54	25.741.470,99	122.210.085,45	5.501.415,96	119.602.138,85	15.407.336,24	103.855.307,41	14.078.495,42	102.276.923,67	17.325.215,18	2.607.946,60
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	94.500,00	9.000,00	190.070,00	50.000,00	189.980,00	0,00	25.980,00	0,00	25.980,00	164.000,00	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	150.000,00	208.506,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	207.506,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	7101	1.280.729,00	0,00	1.229.100,00	51.629,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	41.629,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	9122	274.502,00	0,00	170.000,00	104.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.502,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0195	464.461,00	0,00	250.000,00	214.461,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	204.461,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0119	20.904,00	82.100,00	0,00	103.004,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	1.004,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	7101	106.610,00	252.900,00	0,00	359.510,00	-50.000,00	309.450,00	0,00	199.450,00	0,00	199.450,00	110.000,00	50.060,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	9122	1.114.723,00	0,00	901.400,00	213.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.323,00
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	0,00	103.464,40	0,00	5.559,60
Total da ação:			3.836.069,00	438.500,00	2.709.500,00	1.565.069,00	0,00	725.894,40	0,00	328.894,40	0,00	328.894,40	397.000,00	839.174,60
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	2.493.300,00	0,00	3.680.075,00	0,00	3.680.000,00	557.057,13	3.463.215,55	557.057,13	3.463.215,55	216.784,45	75,00

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	800.000,00	12.277.436,00	0,00	12.000.000,00	1.319.864,77	10.515.256,00	1.319.864,77	10.515.256,00	1.484.744,00	277.436,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	92.860,00	0,00	92.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	788.300,00	585.000,00	3.000.055,10	0,00	3.000.000,00	406.608,80	2.614.743,37	406.608,80	2.614.743,37	385.256,63	55,10
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0119	28.820,00	0,00	28.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	169.300,00	9.271,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	5.171,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0119	5.226,00	8.900,00	0,00	14.126,00	2.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	26,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	7101	300.000,00	55.900,00	108.900,00	247.000,00	26.380,15	246.427,60	12.380,15	168.713,60	13.636,00	168.713,60	77.714,00	572,40
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 Servicos Terceiros Pessoa	0104	117.829,00	0,00	116.000,00	1.829,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	829,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0115	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0119	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.678,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	7101	925.906,00	430.700,00	0,00	1.356.606,00	144.720,90	1.356.587,28	154.776,66	1.008.149,85	154.776,66	1.008.149,85	348.437,43	18,72
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	5.951,46	19.623,56	5.951,46	19.623,56	20.940,10	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	165.500,00	0,00	166.545,00	166.505,26	166.505,26	166.505,26	166.505,26	166.505,26	166.505,26	0,00	39,74
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	7101	41.808,00	0,00	41.000,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94.683,22	9.836,78	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.836,78
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	3.942.600,00	2.034.883,22	21.038.632,88	339.606,31	20.583.283,80	2.623.144,23	17.956.207,19	2.624.400,08	17.956.207,19	2.627.076,61	455.349,08
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	81.616,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	7101	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	706,00
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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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 do 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	80.000,00	7.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.219,00
Total da ação:			251.765,00	0,00	80.000,00	171.765,00	0,00	24.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.520,00	147.245,00
Total da Subfunção:			23.218.750,10	4.381.100,00	4.824.383,22	22.775.466,88	339.606,31	21.333.698,20	2.623.144,23	18.285.101,59	2.624.400,08	18.285.101,59	3.048.596,61	1.441.768,68
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	0,00	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	2.000,00	15.600,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	3.500,00	182.988,00
Total da ação:			202.246,00	0,00	0,00	202.246,00	2.000,00	17.600,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	5.500,00	184.646,00
Total da Subfunção:			202.246,00	0,00	0,00	202.246,00	2.000,00	17.600,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	5.500,00	184.646,00
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	80.000,00	24.520,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	21.420,00
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	80.000,00	87.232,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	84.132,00
Total da Subfunção:			167.232,00	0,00	80.000,00	87.232,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	84.132,00
362 - ENSINO MÉDIO														

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	0,00	13.888,87	0,00	7.888,87	0,00	7.888,87	6.000,00	6.089,13
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	8122	112.359,00	0,00	4.300,00	108.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.059,00
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	0,00	11.765,00	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00	5.000,00	3.913,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	8122	87.220,00	0,00	0,00	87.220,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	77.220,00
Total da ação:			254.678,00	4.300,00	4.300,00	254.678,00	0,00	35.653,87	0,00	14.653,87	0,00	14.653,87	21.000,00	219.024,13
Total da Subfunção:			367.788,00	4.300,00	4.300,00	367.788,00	0,00	35.653,87	0,00	14.653,87	0,00	14.653,87	21.000,00	332.134,13
Total da Função:			163.406.413,76	42.384.859,30	33.833.354,21	171.957.918,85	7.411.895,98	166.350.040,43	20.510.295,33	137.665.935,58	18.987.530,28	135.371.294,30	30.978.746,13	5.607.878,42
Total da Unidade :			163.406.413,76	42.384.859,30	33.833.354,21	171.957.918,85	7.411.895,98	166.350.040,43	20.510.295,33	137.665.935,58	18.987.530,28	135.371.294,30	30.978.746,13	5.607.878,42

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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	468.300,00	0,00	500.081,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.081,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	29.990.000,00	0,00	16.457.000,00	13.533.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	13.033.000,00
Total da ação:			**30.031.781,00**	**468.300,00**	**16.457.000,00**	**14.043.081,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**13.443.081,00**
Total da Subfunção:			**30.031.781,00**	**468.300,00**	**16.457.000,00**	**14.043.081,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**13.443.081,00**
Total da Função:			**30.384.300,00**	**468.300,00**	**16.597.000,00**	**14.255.600,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**13.655.600,00**
Total da Unidade :			**30.384.300,00**	**468.300,00**	**16.597.000,00**	**14.255.600,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**13.655.600,00**
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	100.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	28.659,98	229.343,80	28.659,98	229.343,80	15.656,20	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	71.125,82	687.410,17	71.125,82	687.410,17	162.089,83	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	22.523,81	170.594,63	22.523,81	170.594,63	28.305,37	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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	10.452,00	600,00	0,00	11.052,00	0,00	11.000,00	0,00	5.109,20	0,00	4.067,60	6.932,40	52,00
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	54.585,52	6.823,19	54.585,52	6.823,19	4.159,29
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	27.725,00	17.761,00	0,00	45.486,00	0,00	45.450,08	2.181,49	30.954,00	706,54	27.301,99	38.148,09	35,92
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	230.467,00	1.100,00	15.000,00	216.567,00	0,00	216.560,00	23.919,40	179.618,80	38.419,40	179.618,80	36.941,20	7,00
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	486,76	3.911,89	486,76	3.911,89	18.088,11	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	134.961,00	16.200,00	1.678.251,00	0,00	1.656.818,79	155.720,45	1.365.028,01	168.745,50	1.360.334,40	296.484,39	21.432,21
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	400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	5.226,00	7.300,00	0,00	12.526,00	500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	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	0,00	67.731,83	5.294,96	39.319,93	4.588,31	37.906,63	29.825,20	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	12.800,00	0,00	234.201,00	500,00	201.402,83	5.294,96	42.719,93	4.588,31	41.306,63	160.096,20	32.798,17
2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0214	100.000,00	0,00	99.878,00	122,00	-99.878,80	121,20	0,00	121,20	0,00	121,20	0,00	0,80
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	850.000,00	250,00	-850.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0214	190.050,00	0,00	189.800,00	250,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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	-900,00	101.472,90	-17.119,50	24.053,52	-17.182,80	23.990,22	77.482,68	79.177,10

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	64.900,00	119.897,00	500,00	119.476,26	0,00	23.439,76	0,00	23.439,76	96.036,50	420,74
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0114	15.494,00	0,00	0,00	15.494,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.494,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0214	5.000,00	18.000,00	0,00	23.000,00	0,00	22.912,30	0,00	16.841,90	0,00	16.841,90	6.070,40	87,70
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	6102	20.000,00	0,00	3.100,00	16.900,00	0,00	10.000,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	6.900,00	6.900,00
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 Servicos Terceiros Pessoa	0214	567.050,00	0,00	349.400,00	217.650,00	0,00	215.206,68	0,00	38.148,63	0,00	38.148,63	177.058,05	2.443,32
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	1.120.500,00	0,00	1.090.200,00	30.300,00	0,00	29.386,00	757,85	11.251,70	0,00	5.886,00	23.500,00	914,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos 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	24.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00	8.000,00	2.929,00
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/ EXECUÇAO 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/ EXECUÇAO 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	52.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	6102	41.808,00	11.000,00	0,00	52.808,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	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**	**30.000,00**	**2.869.778,00**	**781.236,00**	**-1.012.528,80**	**614.375,34**	**-14.361,65**	**132.956,71**	**-15.182,80**	**127.527,71**	**486.847,63**	**166.860,66**
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	150.000,00	0,00	300.200,00	0,00	300.200,00	30.703,46	263.667,02	30.703,46	263.667,02	36.532,98	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	386.819,75	3.298.418,21	386.819,75	3.298.418,21	807.581,79	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	700.000,00	87.261,32	536.712,93	87.261,32	536.712,93	163.287,07	206.230,00
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	14.600,00	1.400,00	14.600,00	1.400,00	14.600,00	0,00	400,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	6102	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	2.000,00	600,00	1.400,00	600,00	1.400,00	600,00	21.850,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	200.000,00	168.900,00	0,00	368.900,00	59.984,00	367.842,96	59.983,68	208.840,78	5.513,38	139.133,45	228.709,51	1.057,04
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	4.000,00	8.000,00	7.265,64	7.628,76	0,00	363,12	7.636,88	2.452,00

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	184.487,12	26.060,89	184.487,12	128.243,54	29,34
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	18.500,00	186.100,00	0,00	204.600,00	0,00	204.600,00	4.400,00	85.000,00	22.400,00	85.000,00	119.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	1.910.250,00	1.153.300,00	21.600,00	3.041.950,00	30.574,96	3.041.041,81	231.675,99	1.598.598,57	199.825,08	1.499.359,51	1.541.682,30	908,19
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	0,00	167.435,20	1.760,00	124.076,40	19.799,40	124.076,40	43.358,80	18.764,80
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	427,97	3.882,24	427,97	3.882,24	34.117,76	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	4.700,00	0,00	5.700,00	5.645,58	5.645,58	5.645,58	5.645,58	0,00	0,00	5.645,58	54,42
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	300.500,00	0,00	342.224,00	-990,64	336.210,83	2.159,60	304.318,83	0,00	300.809,47	35.401,36	6.013,17
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	1.982.200,00	97.600,00	10.171.124,00	100.613,90	9.604.307,04	846.163,88	6.637.276,44	780.811,25	6.451.909,47	3.152.397,57	566.816,96
Total da Subfunção:			13.688.429,00	2.159.961,00	2.983.578,00	12.864.812,00	-911.414,90	12.076.904,00	992.817,64	8.177.981,09	938.962,26	7.981.078,21	4.095.825,79	787.908,00
301 - Atenção 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	100.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	6102	3.658.200,00	0,00	300.000,00	3.358.200,00	31.678,95	3.146.209,18	277.118,99	2.763.401,39	277.118,99	2.763.401,39	382.807,79	211.990,82
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	8123	94.068,00	0,00	54.000,00	40.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.068,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	9123	104.520,00	0,00	54.000,00	50.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.520,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0192	1.796.640,00	0,00	1.745.900,00	50.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.740,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0215	155.936,00	0,00	100.000,00	55.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.936,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	6102	1.056.103,00	134.789,73	300.000,00	890.892,73	280.190,38	890.892,73	212.278,28	478.576,99	71.549,61	253.062,94	637.829,79	0,00
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	54.000,00	50.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.520,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0215	156.780,00	0,00	0,00	156.780,00	0,00	34.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	21.000,00	122.280,00
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 BARRE.. .AS
Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	134.789,73	2.707.900,00	4.780.308,73	311.869,33	4.075.101,91	489.397,27	3.255.478,38	348.668,60	3.029.964,33	1.045.137,58	705.206,82
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	1.533.380,43	3.917.769,57	1.533.380,43	3.917.769,57	898.080,43	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	565.565,48	4.413.110,15	565.565,48	4.413.110,15	686.889,85	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	436.849,36	0,00	436.849,36	213.150,64	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	0,00	460.769,73	0,00	460.769,73	539.230,27	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 Servicos 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	0,00	3.000,00	181,36	748,27	362,72	748,27	2.251,73	0,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	6102	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	396,61	0,00	396,61	9.603,39	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/ EXECUÇAO 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/ EXECUÇAO 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	0,00	11.580.850,00	2.099.127,27	9.229.643,69	2.099.308,63	9.229.643,69	2.351.206,31	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	391.246,00	128.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.754,00
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	0,00	3.560.000,00	0,00	2.216.837,37	0,00	2.216.837,37	1.343.162,63	0,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	6102	930.750,00	2.400.000,00	0,00	3.330.750,00	1.500.000,00	3.330.750,00	508.395,73	1.904.578,79	508.395,73	1.904.578,79	1.426.171,21	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	244.226,39	2.264.438,18	244.226,39	2.264.438,18	2.835.561,82	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	4.472.500,00	1.958.000,00	0,00	6.430.500,00	2.000.000,00	6.430.500,00	564.954,10	4.947.581,33	564.954,10	4.947.581,33	1.482.918,67	0,00
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	101.850,61	776.639,79	101.850,61	776.639,79	223.360,21	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	6102	1.080.650,00	319.400,00	0,00	1.400.050,00	500.000,00	1.400.000,00	144.705,68	937.312,38	144.705,68	937.312,38	462.687,62	50,00
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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	2.500,00	269.600,82	0,00	43.121,89	0,00	43.121,89	226.478,93	43.060,84
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	295.860,00	772.965,74	0,00	1.068.825,74	35.628,14	1.067.768,88	89.895,28	691.890,59	124.903,21	454.041,19	613.727,69	1.056,86
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	163.750,00	14.500,00	119.850,00	14.500,00	119.850,00	43.900,00	79.909,00
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	75.376,00	5.648,00	57.184,00	5.648,00	57.184,00	18.192,00	45.383,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0214	7.425.747,00	670.300,00	3.244.981,51	4.851.065,49	1.024.000,00	4.811.014,92	395.866,41	2.935.311,65	395.866,41	2.935.311,65	1.875.703,27	40.050,57
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	5.052.322,20	3.752.969,72	0,00	8.805.291,92	205.420,54	8.804.320,46	810.368,48	6.526.356,14	732.455,81	6.332.477,56	2.471.842,90	971,46
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0114	266.798,00	0,00	214.956,61	51.841,39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50.841,39
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0214	975.568,00	0,00	327.300,00	648.268,00	0,00	601.000,00	0,00	7.416,00	0,00	7.416,00	593.584,00	47.268,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	1.110.169,00	839.700,00	0,00	1.949.869,00	17.146,24	1.949.787,44	203.842,43	1.594.895,44	211.168,86	1.409.939,44	539.848,00	81,56
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	77.000,00	4.200,00	60.200,00	4.200,00	60.200,00	16.800,00	58.876,00
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	145,23	322,79	145,23	322,79	145,23	322,79	0,00	2.677,21
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	220.000,00	16.300,00	160.300,00	16.300,00	160.300,00	59.700,00	114.986,00
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	1.292,65	8.391,90	2.367,86	8.391,90	89.608,10	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	849,38	17.721,18	849,38	17.721,18	87.278,82	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	123.000,00	37.000,00	143.155,00	135.917,54	143.117,54	135.917,54	143.117,54	7.200,00	7.200,00	135.917,54	37,46
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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	13.354.635,46	4.734.764,46	40.405.487,20	5.421.757,69	39.485.425,04	3.242.957,91	25.417.215,15	3.079.737,27	24.664.613,63	14.820.811,41	920.062,16
Total da Subfunção:			51.570.345,20	14.349.525,19	8.336.325,46	57.583.544,93	5.733.627,02	55.141.376,95	5.831.482,45	37.902.337,22	5.527.714,50	36.924.221,65	18.217.155,30	2.442.167,98
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	54.000,00	50.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.520,00
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	54.000,00	160.300,00	0,00	17.229,60	0,00	17.229,60	0,00	17.229,60	0,00	143.070,40
2059 - Manutenção das Ações de Alimentação e Nutrição														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0214	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	18.277,21	0,00	18.277,21	26.722,79	0,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	6102	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	2.611,03	5.222,06	2.611,03	5.222,06	4.777,94	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	22.000,00	97.000,00	0,00	66.740,73	0,00	66.740,73	30.259,27	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	60.000,00	40.000,00	35.000,00	65.000,00	-25.000,00	40.000,00	9.944,17	19.411,42	9.944,17	19.411,42	20.588,58	25.000,00
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	0,00	16.311,51	0,00	16.311,51	8.688,49	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	1.813,75	1.813,75	1.813,75	1.813,75	3.186,25	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	0,00	13.188,70	750,00	5.767,20	0,00	5.017,20	8.171,50	68,30
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.515,69	0,00	515,69	0,00	515,69	1.000,00	1.484,31
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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	224.300,00	37.000,00	387.305,00	-5.000,00	238.578,85	15.118,95	135.934,03	14.368,95	135.184,03	103.394,82	148.726,15
Total da Subfunção:			414.305,00	224.300,00	91.000,00	547.605,00	-5.000,00	255.808,45	15.118,95	153.163,63	14.368,95	152.413,63	103.394,82	291.796,55
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	13.138,80	116.293,12	13.138,80	116.293,12	16.966,88	10,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
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	51.356,07	457.221,26	51.356,07	457.221,26	73.678,74	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	54.500,00	0,00	152.074,00	55.000,00	152.000,00	13.025,13	102.253,52	13.025,13	102.253,52	49.746,48	74,00
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	2.900,00	0,00	3.900,00	480,00	3.900,00	480,00	3.900,00	360,00	3.780,00	120,00	0,00
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	1.200,00	0,00	1.200,00	6.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	46.970,00	8.900,00	7.200,00	48.670,00	2.503,53	46.673,35	3.122,39	28.673,96	0,00	24.376,99	22.296,36	1.996,65
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	26.000,00	3.250,00	26.000,00	13.000,00	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 Servicos Terceiros Pessoa	0214	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	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 Servicos Terceiros Pessoa	6102	526.393,00	20.800,00	481.000,00	66.193,00	-29.970,03	65.129,97	10.141,56	40.767,28	2.237,09	32.232,44	32.897,53	1.063,03
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos 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	2.900,00	0,00	18.012,00	0,00	17.937,31	1.441,36	12.171,87	2.002,72	12.171,87	5.765,44	74,69
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/ EXECUÇAO 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/ EXECUÇAO 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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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**	**144.200,00**	**528.200,00**	**1.112.512,00**	**28.013,50**	**1.043.940,63**	**95.955,31**	**790.063,27**	**85.349,81**	**777.111,46**	**266.829,17**	**68.571,37**
Total da Subfunção:			**1.496.512,00**	**144.200,00**	**528.200,00**	**1.112.512,00**	**28.013,50**	**1.043.940,63**	**95.955,31**	**790.063,27**	**85.349,81**	**777.111,46**	**266.829,17**	**68.571,37**
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	45.000,00	11.560,00	0,00	5.466,62	0,00	5.466,62	0,00	5.466,62	0,00	6.093,38
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	40.000,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
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**	**89.300,00**	**40.424,00**	**0,00**	**5.466,62**	**0,00**	**5.466,62**	**0,00**	**5.466,62**	**0,00**	**34.957,38**
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	140.000,00	18.824,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.824,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	794.897,00	213.600,00	700.000,00	308.497,00	298.460,89	308.460,89	243.181,85	243.181,85	243.181,85	243.181,85	65.279,04	36,11
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	1.344.291,00	385.800,00	0,00	1.730.091,00	0,00	1.730.000,00	117.451,71	1.203.801,10	117.451,71	1.203.801,10	526.198,90	91,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0214	160.020,00	0,00	40.000,00	120.020,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	6102	330.685,00	0,00	100.000,00	230.685,00	0,00	230.000,00	25.380,41	166.169,73	25.380,41	166.169,73	63.830,27	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	0,00	11.999,56	0,00	10.999,56	0,00	10.999,56	1.000,00	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 Servicos 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/ EXECUÇAO 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/ EXECUÇAO 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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	616.400,00	990.000,00	2.612.221,00	298.450,89	2.569.660,45	386.013,97	1.633.880,05	386.013,97	1.633.880,05	935.780,40	42.560,55
2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0214	69.586,00	70.000,00	0,00	139.586,00	0,00	139.500,00	17.694,20	130.741,00	17.694,20	130.741,00	8.759,00	86,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	6102	658.633,00	1.800.000,00	0,00	2.458.633,00	900.000,00	2.458.600,00	390.500,85	1.676.797,90	390.500,85	1.676.797,90	781.802,10	33,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	260.775,00	0,00	239.300,00	21.475,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.475,00
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	183.985,50	1.574.991,96	183.985,50	1.574.991,96	500.208,04	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	23.562,61	2.986,53	23.562,61	26.437,39	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	72.847,36	536.792,15	72.847,36	536.792,15	63.707,85	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	640,00	0,00	640,00	240,00	640,00	0,00	360,00
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	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0214	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	219,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	800,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	167.733,00	159.807,87	0,00	327.540,87	22.098,65	326.540,87	17.279,34	201.513,11	25.515,30	185.289,04	141.251,83	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0214	10.431,00	0,00	7.000,00	3.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,00
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	48.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00	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	26.000,00	3.250,00	26.000,00	13.000,00	79,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0214	281.426,00	0,00	225.700,00	55.726,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	726,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	1.385.307,00	231.600,00	683.900,00	933.007,00	116.713,70	933.003,61	193.898,96	823.607,09	173.622,00	797.647,72	135.355,89	3,39
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	11.569,60	2.892,40	11.569,60	0,00	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	476,68	5.770,76	476,68	5.770,76	34.229,24	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	9.000,00	1.245,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	245,00
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇAO 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/ EXECUÇAO 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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	11.900,00	0,00	26.661,00	1.774,63	26.574,63	6.174,63	21.774,63	0,00	15.600,00	10.974,63	86,37
Total da ação:			5.773.976,00	2.320.707,87	1.172.600,00	6.922.083,87	1.040.805,98	6.865.528,71	896.540,25	5.089.960,81	880.010,82	5.041.602,74	1.823.925,97	56.555,16
Total da Subfunção:			8.885.221,00	2.941.407,87	2.251.900,00	9.574.728,87	1.339.266,87	9.440.655,78	1.282.554,22	6.729.307,48	1.266.024,79	6.680.949,41	2.759.706,37	134.073,09
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	31.400,00	73.120,00	0,00	51.000,00	0,00	43.055,94	0,00	43.055,94	7.944,06	22.120,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	9123	893.230,00	0,00	279.000,00	614.230,00	0,00	593.336,52	0,00	550.280,55	0,00	550.280,55	43.055,97	20.893,48
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	753.700,00	691.930,00	0,00	644.336,52	0,00	593.336,49	0,00	593.336,49	51.000,03	47.593,48
1020 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	2.000,00	9.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos 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	5.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	259.573,00	0,00	256.500,00	3.073,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.073,00
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	0,00	3.979.469,15	0,00	210.057,54	0,00	210.057,54	3.769.411,61	30,85
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0215	22.130,00	0,00	20.000,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	6102	156.780,00	1.246.234,67	0,00	1.403.014,67	54.825,00	1.401.011,77	46.241,94	571.207,82	23.918,08	538.060,62	862.951,15	2.002,90
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0215	5.226,00	240.800,00	0,00	246.026,00	0,00	245.960,25	1.299,50	160.533,00	2.109,50	153.124,50	92.835,75	65,75
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇAO 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	5.583.434,67	297.500,00	5.851.902,67	54.825,00	5.835.601,17	47.541,44	1.128.158,36	26.027,58	1.087.602,66	4.747.998,51	16.301,50
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	50.000,00	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	6102	5.800.000,00	0,00	5.300.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
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	5.350.000,00	580.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	80.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	569.360,02	71.960,30	569.360,02	630.639,98	10.380,00

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	275.000,00	0,00	925.320,00	280.237,42	925.237,42	84.767,18	670.935,88	84.767,18	670.935,88	254.301,54	82,58
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	275.000,00	50.000,00	2.339.219,00	280.237,42	2.125.237,42	156.727,48	1.240.295,90	156.727,48	1.240.295,90	884.941,52	213.981,58
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	600.000,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
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	0,00	6.100.000,00	275.339,23	5.770.310,82	275.339,23	5.770.310,82	329.689,18	0,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	6102	800.000,00	4.008.800,00	0,00	4.808.800,00	1.000.000,00	4.808.758,32	911.284,54	4.063.927,39	911.284,54	4.063.927,39	744.830,93	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	40.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	16.340.200,00	0,00	1.300.000,00	15.040.200,00	0,00	14.000.000,00	713.482,74	12.188.250,80	713.482,74	12.188.250,80	1.811.749,20	1.040.200,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	1.520.780,00	1.000.000,00	0,00	2.520.780,00	1.000.000,00	2.520.780,00	948.228,49	2.027.016,89	948.228,49	2.027.016,89	493.763,11	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	357.047,32	2.769.257,92	357.047,32	2.769.257,92	1.230.742,08	128.040,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	6102	464.156,00	500.000,00	0,00	964.156,00	0,00	964.156,00	109.142,60	712.647,49	109.142,60	712.647,49	251.508,51	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0114	150.000,00	0,00	138.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.	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.	IDENIZAÇOES RESTITUIÇOES	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	390.500,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
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	156.486,00	0,00	219.720,00	8.360,00	219.720,00	13.480,00	154.940,00	25.720,00	154.940,00	64.780,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	6102	10.000,00	38.400,00	0,00	48.400,00	20.200,00	48.400,00	4.600,00	30.000,00	4.600,00	30.000,00	18.400,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0214	10.250.000,00	0,00	6.594.116,28	3.655.883,72	61.490,93	3.651.310,29	105.746,48	1.234.411,52	7.152,38	1.057.533,83	2.593.776,46	4.573,43
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	689.520,00	8.239.567,89	0,00	8.929.087,89	1.265.594,77	8.902.535,45	1.101.328,24	6.681.732,94	181.101,81	4.791.823,68	4.110.711,77	26.552,44
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0114	53.932,00	0,00	53.600,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0214	1.500.000,00	172.900,00	100.000,00	1.572.900,00	123.325,00	1.572.825,00	86.325,00	884.445,68	85.900,00	798.120,68	774.704,32	75,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	6102	1.895.870,00	1.188.200,00	170.500,00	2.913.570,00	302.000,00	2.913.525,61	272.759,31	2.309.554,41	293.585,60	2.029.403,24	884.122,37	44,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE .S
Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	12.700,00	240.490,60	24.224,04	188.792,32	24.224,04	188.792,32	51.698,28	139.509,40
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0214	28.041.100,00	6.761.370,98	7.208.515,00	27.593.955,98	1.630.122,56	27.593.955,98	3.057.135,80	19.470.692,31	3.010.267,16	18.510,243,99	9.083.711,99	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	3.270.575,00	11.146.828,97	0,00	14.417.403,97	695.101,65	14.415.860,82	1.545.146,90	10.973.270,92	1.476.828,53	10.861.574,89	3.554.285,93	1.543,15
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0114	357.374,00	0,00	300.000,00	57.374,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	56.374,00
3.3.9.0.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Info. e	0214	167.336,00	0,00	0,00	167.336,00	0,00	101.000,00	0,00	14.501,00	0,00	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	128.528,00	0,00	254.328,00	0,00	254.328,00	15.241,00	207.167,00	37.242,00	207.167,00	47.161,00	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	4.394,00	34.476,00	4.394,00	34.476,00	6.084,00	25.240,00
3.3.9.0.46.00.00.	Auxilio Alimentação	0214	30.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.	Auxilio 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.	Auxilio 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	177,56	0,00	177,56	0,00	177,56	0,00	867,44
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	0214	150.000,00	17.200,00	0,00	167.200,00	17.225,28	167.179,22	17.225,28	167.179,22	20.490,40	166.362,94	816,28	20,78
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxilios 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 Auxilios Financeiros a Pessoas	0114	30.000,00	0,00	28.000,00	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	0214	522.600,00	0,00	382.000,00	140.600,00	-300.000,00	140.000,00	4.624,95	60.421,26	9.137,89	60.421,26	79.578,74	600,00
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio Transporte	6102	80.000,00	0,00	53.000,00	27.000,00	5.000,00	22.000,00	2.651,92	11.994,49	2.651,92	11.994,49	10.005,51	5.000,00
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	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	6102	5.226,00	88.800,00	0,00	94.026,00	1.729,40	84.560,84	1.729,40	84.560,84	17.500,00	82.831,44	1.729,40	9.465,16
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.	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	6102	1.045,00	59.300,00	0,00	60.345,00	24.818,69	60.308,69	24.818,69	60.308,69	0,00	35.490,00	24.818,69	36,31
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	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/ EXECUÇAO 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/ EXECUÇAO 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	98.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	44.000,00	0,00	54.902,00	0,00	54.865,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	53.400,00	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	35.436.781,84	17.520.331,28	95.029.766,56	5.867.668,28	93.266.727,83	9.595.955,93	70.189.932,92	8.515.320,65	66.657.161,08	26.609.566,75	1.763.038,73
Total da Subfunção:			87.169.133,00	41.295.216,51	23.971.531,28	104.492.818,23	6.202.730,70	102.371.902,94	9.800.224,85	73.151.723,67	8.698.075,71	69.578.396,13	32.793.506,81	2.120.915,29
128 - Formação de Recursos Humanos														
2057 - CAPACITAR OS TRABALHADORES DO SUS														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0214	1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	6102	5.225,00	6.400,00	0,00	11.625,00	4.100,00	11.600,00	4.100,00	11.600,00	4.100,00	11.600,00	0,00	25,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0214	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	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
3.3.9.0.30.00.00.	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	2.000,00	6.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0214	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	4.400,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	10.452,00	14.200,00	0,00	24.652,00	1.000,00	24.626,54	4.155,00	22.626,54	0,00	18.471,54	6.155,00	25,46
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos 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	26.100,00	2.900,00	90.591,00	10.200,00	46.826,54	12.755,00	38.726,54	4.100,00	30.071,54	16.755,00	43.764,46
Total da Subfunção:			67.391,00	26.100,00	2.900,00	90.591,00	10.200,00	46.826,54	12.755,00	38.726,54	4.100,00	30.071,54	16.755,00	43.764,46
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	0,00	240.000,00	26.840,61	227.783,98	26.840,61	227.783,98	12.216,02	0,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixes	6102	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	154.000,00	14.342,55	121.178,97	14.342,55	121.178,97	32.821,03	106.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	6102	83.600,00	11.400,00	0,00	95.000,00	35.000,00	95.000,00	8.304,57	64.614,03	8.304,57	64.614,03	30.385,97	0,00
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	68.400,00	0,00	71.013,00	4.500,00	70.937,82	0,00	26.778,37	230,00	26.652,39	44.285,43	75,18
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0114	6.271,00	0,00	2.800,00	3.471,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	471,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0214	1.035.678,00	166.704,58	303.216,35	899.166,23	85.091,49	899.092,42	56.236,30	551.093,66	0,00	431.978,94	467.113,48	73,81

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	6102	856.900,00	633.941,65	78.700,00	1.412.141,65	2.275,00	1.410.401,29	2.901,50	788.420,05	12.295,10	683.028,61	727.372,68	1.740,36
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0114	354.483,00	0,00	333.725,30	20.757,70	3.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	16.657,70
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	76.014,05	9.880,81	76.014,05	13.915,95	61.832,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	245.000,00	0,00	18.600,00	226.400,00	8.385,97	168.182,73	8.731,32	90.968,53	7.061,92	87.629,73	80.553,00	58.217,27
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos 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	1.202,35	8.977,81	2.404,70	8.977,81	640,99	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	496,96	0,00	496,96	3.003,04	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	12.000,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	10.250,00	61.164,00
Total da ação:			**3.262.793,00**	**1.018.246,23**	**737.041,65**	**3.543.997,58**	**141.352,46**	**3.178.573,06**	**128.440,01**	**1.976.886,41**	**81.360,26**	**1.748.915,47**	**1.429.657,59**	**365.424,52**
Total da Subfunção:			**3.262.793,00**	**1.018.246,23**	**737.041,65**	**3.543.997,58**	**141.352,46**	**3.178.573,06**	**128.440,01**	**1.976.886,41**	**81.360,26**	**1.748.915,47**	**1.429.657,59**	**365.424,52**
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	0,00	65.381,92	0,00	65.381,92	64.618,08	24,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	6102	5.487,00	14.600,00	0,00	20.087,00	15.000,00	20.000,00	8.253,80	8.253,80	8.253,80	8.253,80	11.746,20	87,00
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	20.236,13	170.035,60	20.236,13	170.035,60	4.964,40	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	5.000,00	0,00	63.000,00	25.000,00	63.000,00	5.675,56	42.816,95	5.675,56	42.816,95	20.183,05	0,00
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	5.000,00	0,00	10.487,00	300,00	10.460,00	420,00	7.860,00	1.860,00	7.860,00	2.600,00	27,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0214	43.609,00	0,00	14.200,00	29.409,00	0,00	2.596,00	96,00	96,00	0,00	0,00	2.596,00	26.813,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102	21.804,00	13.500,00	0,00	35.304,00	2.249,56	18.859,56	1.750,55	6.059,56	0,00	4.309,01	14.550,55	16.444,44
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 Servicos Terceiros Pessoa	0214	343.219,00	0,00	255.200,00	88.019,00	0,00	67.953,84	0,00	21.491,51	0,00	21.491,51	46.462,33	20.065,16
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	102.000,00	101.800,00	60.000,00	143.800,00	32.843,50	143.707,70	10.432,92	92.679,22	9.209,00	90.721,88	52.985,82	92,30

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	0,00	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	6.500,00	561,36	3.368,16	1.122,72	3.368,16	3.131,84	500,00
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**	**224.100,00**	**331.900,00**	**900.872,00**	**75.393,06**	**689.499,82**	**47.426,32**	**419.812,92**	**46.357,21**	**416.009,03**	**273.490,79**	**211.372,18**
Total da Subfunção:			**1.008.672,00**	**224.100,00**	**331.900,00**	**900.872,00**	**75.393,06**	**689.499,82**	**47.426,32**	**419.812,92**	**46.357,21**	**416.009,03**	**273.490,79**	**211.372,18**
Total da Função:			**167.562.801,20**	**62.383.056,80**	**39.234.376,39**	**190.711.481,61**	**12.614.168,71**	**184.245.488,17**	**18.206.774,75**	**129.340.002,23**	**16.662.313,49**	**124.289.166,53**	**59.956.321,64**	**6.465.993,44**
Total da Unidade :			**167.562.801,20**	**62.383.056,80**	**39.234.376,39**	**190.711.481,61**	**12.614.168,71**	**184.245.488,17**	**18.206.774,75**	**129.340.002,23**	**16.662.313,49**	**124.289.166,53**	**59.956.321,64**	**6.465.993,44**
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	30.000,00	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.3.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	200.000,00	0,00	199.983,01	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99
4.4.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	0100	35.000,00	0,00	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			**300.000,00**	**0,00**	**263.983,01**	**36.016,99**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**26.016,99**
Total da Subfunção:			**300.000,00**	**0,00**	**263.983,01**	**36.016,99**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**26.016,99**
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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	217.524,32	1.813.870,14	217.524,32	1.813.870,14	646.129,86	4.361,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	771.100,00	0,00	760.300,00	10.800,00	-110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	50.911,30	5.894,80	50.911,30	14.088,70	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	16.695,00	0,00	19.830,00	0,00	19.790,00	0,00	19.790,00	1.140,00	19.790,00	0,00	40,00
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	80.611,86	0,00	111.967,86	12.998,10	111.442,16	8.455,74	67.523,00	8.765,81	59.447,26	51.994,90	525,70
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	3.200,00	0,00	5.290,00	3.008,12	5.205,40	0,00	2.197,28	0,00	2.197,28	3.008,12	84,60
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	14.600,00	58.400,00	14.600,00	58.400,00	31.600,00	32,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	223.620,00	465.500,00	43.900,00	645.220,00	5.538,25	645.174,26	15.692,96	603.683,26	10.198,21	597.748,51	47.425,75	45,74
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.311,00
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	602,36	2.435,32	422,87	2.255,83	7.504,05	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.	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	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	17.100,00	0,00	22.326,00	0,00	22.303,23	0,00	16.943,23	0,00	16.943,23	5.360,00	22,77
4.4.9.0.61.00.00.	AQUISIÇAO 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	792.506,86	1.854.539,00	3.664.987,86	-88.455,53	3.580.426,74	256.875,38	2.772.605,82	258.546,01	2.758.415,84	822.010,90	84.561,12
Total da Subfunção:			4.727.020,00	792.506,86	1.854.539,00	3.664.987,86	-88.455,53	3.580.426,74	256.875,38	2.772.605,82	258.546,01	2.758.415,84	822.010,90	84.561,12
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	200.000,00	142.672,72	0,00	130.536,36	0,00	130.536,36	0,00	130.536,36	0,00	12.136,36
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	330.536,36	143.672,72	0,00	130.536,36	0,00	130.536,36	0,00	130.536,36	0,00	13.136,36
1028 - CRIAÇÃO DO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE BARREIRAS														

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	200.000,00	0,00	150.000,00	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	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da ação:			370.000,00	0,00	280.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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 Servicos 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	35.000,00	48.616,00	0,00	6.498,00	0,00	6.498,00	0,00	6.498,00	0,00	42.118,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bens ou Serv. para	0100	230.048,00	0,00	150.000,00	80.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.048,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	888.420,00	0,00	880.700,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00
Total da ação:			1.285.700,00	0,00	1.108.700,00	177.000,00	0,00	6.498,00	0,00	6.498,00	0,00	6.498,00	0,00	170.502,00
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	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	48.260,00
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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	1.200.000,00	0,00	1.139.000,00	61.000,00	1.000,00	29.220,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	19.500,00	31.780,00
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	1.139.000,00	197.921,00	3.000,00	42.220,00	0,00	18.720,00	0,00	18.720,00	23.500,00	155.701,00
Total da Subfunção:			3.114.739,00	424.209,08	2.858.736,36	680.711,72	3.000,00	179.254,36	0,00	155.754,36	0,00	155.754,36	23.500,00	501.457,36
126 - Tecnologia da Informação														
1026 - IMPLANTAR NÚCLEO DE INOVAÇÃO E TECNOLÓGIA 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 Servicos 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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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
3.3.9.0.40.00.00.	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 Servicos 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	270.000,00	109.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.538,00
Total da ação:			433.756,00	0,00	270.000,00	163.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.756,00
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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	156.780,00	0,00	149.400,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	329.447,00	0,00	325.000,00	4.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,00
Total da ação:			518.628,00	0,00	474.400,00	44.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.228,00
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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	82.048,00	0,00	0,00	82.048,00	-5.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	49.048,00
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	47.034,00	0,00	0,00	47.034,00	0,00	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	-5.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	203.645,00
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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	25.000,00	12.200,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	10.000,00	0,00
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	12.200,00	0,00	62.200,00	0,00	37.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	10.000,00	25.000,00
Total da Subfunção:			1.252.029,00	12.200,00	744.400,00	519.829,00	-5.000,00	83.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	56.000,00	436.629,00

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	1.228.915,94	5.721.158,37	5.036.545,57	-90.455,53	3.852.881,10	256.875,38	2.955.560,18	258.546,01	2.941.370,20	911.510,90	1.183.664,47
Total da Unidade :			9.528.788,00	1.228.915,94	5.721.158,37	5.036.545,57	-90.455,53	3.852.881,10	256.875,38	2.955.560,18	258.546,01	2.941.370,20	911.510,90	1.183.664,47
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	196.000,00	0,00	$86.000,00	100.000,00	586.000,00	50.165,75	403.869,84	50.165,75	403.869,84	182.130,16	0,00
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	8.600,00	0,00	11.735,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	2.035,00
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	20.400,00	0,00	55.400,00	5.021,80	48.341,80	1.649,15	7.808,43	696,00	6.154,28	42.187,52	7.058,20
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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	25.000,00	41.100,00	0,00	66.100,00	1.088,78	62.876,64	4.277,03	23.562,13	19.325,83	23.562,13	39.314,51	3.223,36
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.902,00
3.3.9.0.46.00.00.	Auxilio 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	965,03	1.765,19	965,03	1.765,19	965,03	1.765,19	0,00	414,81
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	7.200,00	0,00	12.426,00	0,00	12.390,32	0,00	5.690,32	0,00	5.690,32	6.700,00	35,68
Total da ação:			603.949,00	274.300,00	4.600,00	873.649,00	107.075,61	739.073,95	57.056,96	452.390,91	71.152,61	450.741,76	288.332,19	134.575,05
Total da Subfunção:			603.949,00	274.300,00	4.600,00	873.649,00	107.075,61	739.073,95	57.056,96	452.390,91	71.152,61	450.741,76	288.332,19	134.575,05
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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	49.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	0100	1.500.000,00	0,00	1.495.000,00	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	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.93.00.00. 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	1.589.700,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
2076 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EMPREENDORISMO 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	0,00	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	0,00	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	35.000,00	21.555,00	2.000,00	7.915,30	0,00	4.915,30	0,00	4.915,30	3.000,00	13.639,70
3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	113.112,00	0,00	103.000,00	10.112,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	112,00
3.3.9.0.39.00.00. Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	473.356,00	313.900,00	0,00	787.256,00	418.900,00	787.200,00	778.200,00	778.200,00	778.200,00	778.200,00	9.000,00	56,00
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	313.900,00	138.000,00	875.478,00	430.900,00	805.115,30	788.200,00	793.115,30	788.200,00	793.115,30	12.000,00	70.362,70
Total da Subfunção:		2.407.600,00	313.900,00	1.727.700,00	993.800,00	430.900,00	810.115,30	788.200,00	793.115,30	788.200,00	793.115,30	17.000,00	183.684,70
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	0,00	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 Servicos 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 TURÍSMO														
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	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
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	10.000,00	221.100,00	0,00	231.100,00	0,00	157.219,92	47.800,00	89.536,00	23.900,00	65.636,00	91.583,92	73.880,08
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	221.100,00	0,00	263.200,00	2.000,00	160.219,92	47.800,00	89.536,00	23.900,00	65.636,00	94.583,92	102.980,08
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 Servicos 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 Servicos 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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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:			226.180,00	221.100,00	0,00	447.200,00	2.000,00	162.219,92	47.800,00	89.536,00	23.900,00	65.636,00	96.583,92	284.980,08
Total da Função:			3.253.149,00	809.300,00	1.732.300,00	2.330.149,00	539.975,61	1.711.409,17	893.056,96	1.335.042,21	883.252,61	1.309.493,06	401.916,11	618.739,83
Total da Unidade :			3.253.149,00	809.300,00	1.732.300,00	2.330.149,00	539.975,61	1.711.409,17	893.056,96	1.335.042,21	883.252,61	1.309.493,06	401.916,11	618.739,83

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	614.498,86	5.222.167,24	614.498,86	5.222.167,24	881.832,76	476.900,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	1.321.180,00	0,00	1.217.200,00	103.980,00	-700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.980,00
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	6.400,00	0,00	29.917,00	6.600,00	29.900,00	2.200,00	25.500,00	2.200,00	25.500,00	4.400,00	17,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	1.920.100,00	1.279.450,76	612.700,00	2.586.850,76	220.707,35	2.560.836,96	356.080,74	2.446.638,83	572.865,56	2.194.530,50	366.306,46	26.013,80
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0116	32.415,00	122.500,00	0,00	154.915,00	0,00	144.900,00	0,00	143.900,00	0,00	143.900,00	1.000,00	10.015,00
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	1.105.500,00	300.000,00	2.761.038,00	0,00	2.761.000,00	150.000,00	2.575.700,00	298.800,00	2.502.800,00	258.200,00	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	2.691,22	0,00	2.691,22	0,00	2.691,22	0,00	2.962,78
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	50.900,00	0,00	45.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	8.950.250,00	4.416.908,97	977.900,00	12.389.258,97	1.582.898,10	12.257.322,67	1.784.898,39	12.164.369,79	1.640.908,83	12.013.210,99	244.111,68	131.936,30
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos 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 Servicos Terceiros Pessoa	0142	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	0,00	4.100,00	0,00	22,00	0,00	22,00	4.078,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	51.260,00
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	215.000,00	25.090,00	-110.000,00	20.548,17	1.245,16	13.565,93	622,58	12.943,35	7.604,82	4.541,83
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	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0100	209.040,00	0,00	208.000,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.95.00.00.	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	0100	52.260,00	0,00	50.000,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	50.000,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0116	62.712,00	0,00	62.000,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	48.845,74	10.321,71	21.533,31	10.321,71	21.533,31	27.312,43	3.414,26
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0116	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
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	7.018.459,73	3.789.800,00	24.961.302,73	1.000.205,45	24.041.952,16	2.919.244,86	22.622.895,72	3.140.217,54	22.146.106,01	1.895.846,15	919.350,57
Total da Subfunção:			21.732.643,00	7.018.459,73	3.789.800,00	24.961.302,73	1.000.205,45	24.041.952,16	2.919.244,86	22.622.895,72	3.140.217,54	22.146.106,01	1.895.846,15	919.350,57
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	75.721,92	0,00	51.443,84	0,00	25.721,92	50.000,00	74.278,08
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	6.975.526,77	0,00	6.975.526,77	2.232.314,51	6.975.431,65	2.232.314,51	6.975.431,65	937.349,49	4.743.117,14	2.232.314,51	95,12
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	1.400.702,00	7.844.800,00	141.126,77	9.104.375,23	0,00	9.104.354,81	0,00	9.104.354,81	0,00	9.104.354,81	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
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0144	0,00	2.227.689,07	0,00	2.227.689,07	0,00	2.139.374,04	0,00	2.139.374,04	0,00	2.139.374,04	0,00	88.315,03
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	522.600,00	1.187.400,00	0,00	1.710.000,00	626.395,90	1.709.969,99	626.395,90	1.709.969,99	626.395,90	1.709.969,99	0,00	30,01
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	1.850.582,00	0,00	1.040.500,00	810.082,00	0,00	472.296,72	0,00	472.296,72	0,00	472.296,72	0,00	337.785,28
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	9124	543.965,00	0,00	300.000,00	243.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.965,00
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	18.535.415,84	1.481.626,77	21.928.092,07	2.858.710,41	21.027.149,13	2.858.710,41	20.452.871,05	1.563.739,39	18.194.834,62	2.832.314,51	900.942,94
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	100.000,00	109.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.040,00
4.4.9.0.52.00.00.	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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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:			564.572,00	0,00	100.000,00	464.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.572,00
1035 - REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS.														
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	52.260,00	465.192,43	0,00	517.452,43	67.372,03	517.355,69	67.372,03	515.355,69	67.372,03	515.355,69	2.000,00	96,74
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	465.192,43	217.800,00	788.990,43	67.372,03	517.355,69	67.372,03	515.355,69	67.372,03	515.355,69	2.000,00	271.634,74
1038 - IMPLANTAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos 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	500.000,00	74.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.860,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	502.600,00	0,00	450.000,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
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	950.000,00	466.952,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	346.952,00
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	490.000,00	53.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.504,00
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	490.000,00	105.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.764,00
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	249.100,00	0,00	614.920,00	389.152,15	614.888,10	389.152,15	613.888,10	389.152,15	613.888,10	1.000,00	31,90
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	227.120,00	0,00	0,00	227.120,00	0,00	191.073,24	0,00	191.073,24	0,00	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	1.234.500,00	0,00	1.704.840,00	527.348,96	1.704.762,89	527.348,96	1.704.762,89	527.348,96	1.704.762,89	0,00	77,11
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	1.483.600,00	0,00	3.209.480,00	916.501,11	3.000.724,23	916.501,11	2.509.724,23	916.501,11	2.509.724,23	491.000,00	208.755,77
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI. _ .S
Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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:			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
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	133.400,00	0,00	465.773,00	0,00	465.742,37	0,00	465.742,37	0,00	465.742,37	0,00	30,63
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	133.400,00	0,00	488.727,00	0,00	465.742,37	0,00	465.742,37	0,00	465.742,37	0,00	22.984,63
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	3.155.800,00	372.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.702,00
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	3.155.800,00	383.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.062,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.520,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	981.223,00	0,00	800.000,00	181.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.223,00
Total da ação:			1.127.551,00	0,00	800.000,00	327.551,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	227.551,00
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	872,22	0,00	872,22	519.127,78	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	9.175,00	28.525,00	0,00	19.350,00	26.340,00	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	9.175,00	29.397,22	0,00	20.222,22	545.467,78	104.513,00

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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
2083 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	20.904,00	11.600,00	0,00	32.504,00	0,00	32.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	19.000,00	4,00
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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	52.260,00	433.100,00	0,00	485.360,00	60.376,63	485.288,14	10.376,63	422.288,14	0,00	411.911,51	73.376,63	71,86
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	817.900,00	0,00	1.131.460,00	267.085,68	1.131.395,33	267.085,68	1.131.395,33	267.085,68	1.131.395,33	0,00	64,67
Total da ação:			445.255,00	1.262.600,00	0,00	1.707.855,00	327.462,31	1.649.183,47	277.462,31	1.567.183,47	280.585,68	1.556.806,84	92.376,63	58.671,53
Total da Subfunção:			15.524.347,00	22.368.908,27	7.195.226,77	30.698.028,50	4.170.045,86	27.445.844,89	4.129.220,86	25.540.274,03	2.828.398,21	23.262.685,97	4.183.158,92	3.252.183,61
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	250.000,00	63.560,00	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	10.560,00
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	137.490,26	546.700,65	137.645,63	409.210,39	530.952,17	97,44
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	150.000,00	0,00	100.000,00	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	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	350.000,00	1.122.633,00	50.000,00	993.162,56	137.490,26	546.700,65	137.645,63	409.210,39	583.952,17	129.470,44
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	0,00	7.256,20	0,00	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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	18.097.429,00	13.210.900,00	0,00	31.308.329,00	1.626.585,65	31.308.301,62	2.442.058,74	16.281.206,87	2.442.058,74	16.281.206,87	15.027.094,75	27,38
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	13.216.000,00	0,00	31.414.128,00	1.626.585,65	31.318.557,82	2.442.058,74	16.288.463,07	2.442.058,74	16.288.463,07	15.030.094,75	95.570,18
Total da Subfunção:			18.782.761,00	14.104.000,00	350.000,00	32.536.761,00	1.676.585,65	32.311.720,38	2.579.549,00	16.835.163,72	2.579.704,37	16.697.673,46	15.614.046,92	225.040,62

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
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	34.745,92	63.374,08	0,00	52.365,62	0,00	52.365,62	0,00	52.365,62	0,00	11.008,46
4.4.9.0.93.00.00.	Indenizações e Restituições	9124	0,00	34.745,92	0,00	34.745,92	0,00	34.745,92	0,00	34.745,92	0,00	34.745,92	0,00	0,00
Total da ação:			98.620,00	34.745,92	34.745,92	98.620,00	0,00	87.111,54	0,00	87.111,54	0,00	87.111,54	0,00	11.508,46
Total da Subfunção:			98.620,00	34.745,92	34.745,92	98.620,00	0,00	87.111,54	0,00	87.111,54	0,00	87.111,54	0,00	11.508,46
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	3.674.600,00	200.000,00	3.997.200,00	3.797.142,51	3.997.142,51	3.997.142,51	3.997.142,51	3.997.142,51	3.997.142,51	0,00	57,49
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	263.560,00	7.831.400,00	0,00	8.094.960,00	0,00	8.094.867,89	0,00	8.094.867,89	0,00	8.094.867,89	0,00	92,11
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	11.893.019,03	0,00	11.893.019,03	0,00	11.892.990,40	0,00	11.892.990,40	0,00	11.892.990,40	0,00	28,63
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	1.471.286,79	0,00	1.471.286,79	0,00	1.471.286,79	0,00	28.713,21
Total da ação:			2.899.077,00	24.849.019,03	1.845.919,03	25.902.177,00	3.797.142,51	25.466.287,59	3.997.142,51	25.456.287,59	3.997.142,51	25.456.287,59	10.000,00	435.889,41
Total da Subfunção:			2.899.077,00	24.849.019,03	1.845.919,03	25.902.177,00	3.797.142,51	25.466.287,59	3.997.142,51	25.456.287,59	3.997.142,51	25.456.287,59	10.000,00	435.889,41
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	41.000,00	100.000,00	150.040,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	40,00
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	41.000,00	100.000,00	204.028,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	53.028,00

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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:			263.028,00	41.000,00	100.000,00	204.028,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	53.028,00
Total da Função:			59.300.476,00	68.416.132,95	13.315.691,72	114.400.917,23	10.643.979,47	109.503.916,56	13.625.157,23	90.541.732,60	12.545.262,63	87.649.864,57	21.854.051,99	4.897.000,67
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	1.731.895,00	0,00	1.888.675,00	434.272,46	1.885.745,37	221.754,73	1.671.227,64	221.754,73	1.671.227,64	214.517,73	2.929,63
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	2.168.900,00	0,00	2.377.940,00	-528.746,66	1.849.156,40	171.253,34	531.328,20	171.253,34	531.328,20	1.317.828,20	528.783,60
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	156.780,00	271.933,91	0,00	428.713,91	0,00	428.688,97	0,00	328.688,97	0,00	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	4.172.728,91	102.400,00	4.865.595,91	-94.474,20	4.263.590,74	393.008,07	2.531.244,81	393.008,07	2.531.244,81	1.732.345,93	602.005,17
Total da Subfunção:			795.267,00	4.172.728,91	102.400,00	4.865.595,91	-94.474,20	4.263.590,74	393.008,07	2.531.244,81	393.008,07	2.531.244,81	1.732.345,93	602.005,17
Total da Função:			795.267,00	4.172.728,91	102.400,00	4.865.595,91	-94.474,20	4.263.590,74	393.008,07	2.531.244,81	393.008,07	2.531.244,81	1.732.345,93	602.005,17
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	240.000,00	282.600,00	0,00	78.248,29	0,00	78.248,29	0,00	78.248,29	0,00	204.351,71
4.4.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	159.040,00	150.700,00	0,00	309.740,00	0,00	309.725,90	0,00	231.477,61	0,00	231.477,61	78.248,29	14,10
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	836.661,00	2.954.400,00	72.500,00	3.718.561,00	1.088.105,87	3.718.545,83	124.372,44	1.144.044,72	124.372,44	1.144.044,72	2.574.501,11	15,17
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	52.260,00	2.947.800,00	1.547.300,00	1.452.760,00	-2.000.000,00	1.000.000,00	262.125,67	262.125,67	262.125,67	262.125,67	737.874,33	452.760,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	109.024,00	0,00	80.000,00	29.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.024,00
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	6.052.900,00	1.939.800,00	5.958.231,00	-911.894,13	5.116.520,02	386.498,11	1.715.896,29	386.498,11	1.715.896,29	3.400.623,73	841.710,98
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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	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
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	6.052.900,00	1.939.800,00	6.135.391,00	-911.894,13	5.116.520,02	386.498,11	1.715.896,29	386.498,11	1.715.896,29	3.400.623,73	1.018.870,98
751 - CONSEVAÇÃO 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	2.559.900,00	0,00	2.591.256,00	525.880,75	2.591.204,07	525.496,75	2.580.820,07	525.496,75	2.580.820,07	10.384,00	51,93
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	1.000,00	6.543.246,77	660.726,12	5.616.278,44	660.726,12	5.616.278,44	926.968,33	4.015,23
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	3.262.000,00	0,00	9.193.708,00	526.880,75	9.134.450,84	1.186.222,87	8.197.098,51	1.186.222,87	8.197.098,51	937.352,33	59.257,16
Total da Subfunção:			5.931.708,00	3.262.000,00	0,00	9.193.708,00	526.880,75	9.134.450,84	1.186.222,87	8.197.098,51	1.186.222,87	8.197.098,51	937.352,33	59.257,16
Total da Função:			7.953.999,00	9.314.900,00	1.939.800,00	15.329.099,00	-385.013,38	14.250.970,86	1.572.720,98	9.912.994,80	1.572.720,98	9.912.994,80	4.337.976,06	1.078.128,14
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	30.000,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	156.780,00	0,00	156.000,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.678,00	0,00	15.000,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
Total da ação:			203.814,00	0,00	201.000,00	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,00
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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	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
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	80.000,00	24.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.520,00
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	80.000,00	75.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.373,00
Total da Subfunção:			359.187,00	0,00	281.000,00	78.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.187,00
Total da Função:			359.187,00	0,00	281.000,00	78.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.187,00
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	905.000,00	129.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.748,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0100	574.860,00	0,00	550.000,00	24.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.860,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	0190	150.000,00	0,00	100.000,00	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	9124	1.045.200,00	0,00	990.000,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
Total da ação:			2.897.520,00	0,00	2.545.000,00	352.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.520,00
1050 - IMPLANTAR GERENCIAMENTO E DISCIPLINAMENTO DE CARGAS E DESCARGAS.														

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	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
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	2.545.000,00	620.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.090,00
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	99.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	99.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Subfunção:			100.000,00	0,00	99.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Função:			3.583.876,00	0,00	2.744.500,00	839.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.376,00
24 - COMUNICAÇÕES														
122 - Administração Geral														
1053 - IMPLANTAR SISTEMA 0800 PARA COMUNICAÇÃO DIRETA DA POPULAÇÃO.														

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	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
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	81.903.761,86	18.383.391,72	135.545.680,14	10.164.491,89	128.018.478,16	15.590.886,28	102.985.972,21	14.510.991,68	100.094.104,18	27.924.373,98	7.527.201,98

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	98.389,36	862.316,99	98.389,36	862.316,99	41.683,01	96.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	222.200,00	0,00	100.000,00	122.200,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	82.200,00
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	163.718,40	0,00	215.978,40	22.371,14	215.458,10	56.716,16	143.952,14	14.064,30	96.521,96	118.936,14	520,30
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	408,14	771,26	0,00	363,12	636,88	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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	83.616,00	272.300,00	0,00	355.916,00	7.030,00	334.200,58	33.574,26	197.173,37	51.216,70	182.411,88	151.788,70	21.715,42
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.135,00
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	0,00	911,19	0,00	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	0,00	202.923,47	3.213,56	123.960,23	3.213,56	123.960,23	78.963,24	0,00

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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
4.4.9.0.61.00.00. AQUISIÇAO 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	634.415,87	110.597,47	1.949.055,40	29.401,14	1.702.996,38	192.301,48	1.329.085,18	166.883,92	1.266.485,37	436.511,01	246.059,02
Total da Subfunção:		1.425.237,00	634.415,87	110.597,47	1.949.055,40	29.401,14	1.702.996,38	192.301,48	1.329.085,18	166.883,92	1.266.485,37	436.511,01	246.059,02
Total da Função:		1.425.237,00	634.415,87	110.597,47	1.949.055,40	29.401,14	1.702.996,38	192.301,48	1.329.085,18	166.883,92	1.266.485,37	436.511,01	246.059,02
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	0,00	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	0,00	19.059,96	0,00	13.059,96	0,00	13.059,96	6.000,00	33.200,04
Total da ação:		247.398,00	0,00	100.000,00	147.398,00	0,00	21.059,96	0,00	13.059,96	0,00	13.059,96	8.000,00	126.338,04
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	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	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	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	88.679,00
Total da Subfunção:		517.357,00	184.200,00	100.000,00	601.557,00	0,00	386.449,96	0,00	378.449,96	0,00	378.449,96	8.000,00	215.107,04
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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	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
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	300.000,00	118.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.080,00
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	300.000,00	175.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.566,00
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	157.500,00	100.000,00	475.580,00	0,00	188.100,00	20.900,00	146.300,00	20.900,00	146.300,00	41.800,00	287.480,00
4.4.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	0,00	827.485,00	0,00	827.485,00	157.484,15	827.484,15	267.119,46	827.484,15	0,00	560.364,69	267.119,46	0,85
4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	0100	5.226,00	664.800,00	470.000,00	200.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.026,00
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	1.649.785,00	570.000,00	1.529.220,00	157.484,15	1.015.584,15	288.019,46	973.784,15	20.900,00	706.664,69	308.919,46	513.635,85
Total da Subfunção:		1.224.621,00	1.649.785,00	920.000,00	1.954.406,00	157.484,15	1.015.584,15	288.019,46	973.784,15	20.900,00	706.664,69	308.919,46	938.821,85
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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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
4.4.9.0.39.00.00.	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	404.000,00	20.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,00
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	404.000,00	39.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.058,00
Total da Subfunção:			443.058,00	0,00	404.000,00	39.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.058,00
Total da Função:			2.185.036,00	1.833.985,00	1.424.000,00	2.595.021,00	157.484,15	1.402.034,11	288.019,46	1.352.234,11	20.900,00	1.085.114,65	316.919,46	1.192.986,89
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	64.000,00	7.000,00	28.000,00	3.500,00	24.500,00	59.500,00	35,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	502.061,00	0,00	428.300,00	73.761,00	-872,35	8.827,65	0,00	1.487,52	0,00	1.487,52	7.340,13	64.933,35
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	428.300,00	173.577,00	-872,35	97.827,65	7.000,00	29.487,52	3.500,00	25.987,52	71.840,13	75.749,35
Total da Subfunção:			520.977,00	80.900,00	428.300,00	173.577,00	-872,35	97.827,65	7.000,00	29.487,52	3.500,00	25.987,52	71.840,13	75.749,35
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	250.000,00	63.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.560,00
Total da ação:			407.628,00	0,00	250.000,00	157.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.628,00
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

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 01/09/2022 até 30/09/2022
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:			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
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	0,00	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	0,00	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	7.861,54	0,00	7.861,54	0,00	7.836,52	0,00	7.836,52	0,00	7.836,52	0,00	25,02
Total da ação:			180.819,00	7.861,54	2.261,54	186.419,00	0,00	15.836,52	0,00	7.836,52	0,00	7.836,52	8.000,00	170.582,48
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	785.294,74	6.682.998,87	785.294,74	6.682.998,87	1.817.001,13	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	1.871.100,00	0,00	1.000.000,00	871.100,00	0,00	800.000,00	0,00	115.554,58	0,00	115.554,58	684.445,42	71.100,00
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	34.100,00	0,00	61.170,00	3.000,00	61.108,88	0,00	45.821,18	0,00	45.821,18	15.287,70	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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	10.452,00	33.700,00	0,00	44.152,00	1.000,00	44.088,78	0,00	2.588,78	0,00	2.588,78	41.500,00	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.	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	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.	AQUISIÇAO 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	67.800,00	1.001.100,00	9.511.153,00	4.000,00	9.410.197,66	785.294,74	6.846.963,41	785.294,74	6.846.963,41	2.563.234,25	100.955,34
Total da Subfunção:			11.212.674,00	75.661,54	1.333.361,54	9.954.974,00	4.000,00	9.426.034,18	785.294,74	6.854.799,93	785.294,74	6.854.799,93	2.571.234,25	528.939,82
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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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:			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
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	0,00	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	0,00	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	7.861,54	0,00	7.861,54	0,00	7.836,52	0,00	7.836,52	0,00	7.836,52	0,00	25,02
Total da ação:			180.819,00	7.861,54	2.261,54	186.419,00	0,00	15.836,52	0,00	7.836,52	0,00	7.836,52	8.000,00	170.582,48
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	785.294,74	6.682.998,87	785.294,74	6.682.998,87	1.817.001,13	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	1.871.100,00	0,00	1.000.000,00	871.100,00	0,00	800.000,00	0,00	115.554,58	0,00	115.554,58	684.445,42	71.100,00
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	34.100,00	0,00	61.170,00	3.000,00	61.108,88	0,00	45.821,18	0,00	45.821,18	15.287,70	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	33.700,00	0,00	44.152,00	1.000,00	44.088,78	0,00	2.588,78	0,00	2.588,78	41.500,00	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 IMÓVEIS	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	67.800,00	1.001.100,00	9.511.153,00	4.000,00	9.410.197,66	785.294,74	6.846.963,41	785.294,74	6.846.963,41	2.563.234,25	100.955,34
Total da Subfunção:			11.212.674,00	75.661,54	1.333.361,54	9.954.974,00	4.000,00	9.426.034,18	785.294,74	6.854.799,93	785.294,74	6.854.799,93	2.571.234,25	528.939,82
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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	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 Servicos 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
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	156.561,54	1.761.661,54	10.206.104,00	3.127,65	9.523.861,83	792.294,74	6.884.287,45	788.794,74	6.880.787,65	2.643.074,38	682.242,17
Total da Unidade :			15.421.477,00	2.624.962,41	3.296.259,01	14.750.180,40	190.012,94	12.628.892,32	1.272.615,68	9.565.606,74	976.578,66	9.232.387,47	3.396.504,85	2.121.288,08
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	0,00	3.097.806,80	309.490,27	2.724.272,31	309.490,27	2.724.272,31	373.534,49	45.593,20
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	686.400,00	0,00	583.400,00	103.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00
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	630.400,00	0,00	682.660,00	0,00	682.607,96	18.185,08	289.672,16	78.587,16	289.672,16	392.935,80	52,04
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0100	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.980,00
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	1.100,00	8.900,00	1.100,00	8.900,00	100,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.825,70	65.778,57	5.825,70	45.095,35	0,00	39.269,65	26.508,92	14.221,43
3.3.9.0.31.00.00.	Premiações Cult, Artíst. 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
3.3.9.0.37.00.00.	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	85.200,00	1.000,00	89.426,00	530,00	89.330,00	3.700,00	22.200,00	3.700,00	22.200,00	67.130,00	96,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	104.520,00	405.884,60	0,00	510.404,60	61.680,85	510.387,83	80.603,58	451.592,19	70.346,05	441.334,66	69.053,17	16,77
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.226,00
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	143.200,00	399.200,00	143.200,00	399.200,00	176.800,00	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	486,76	2.853,48	243,38	2.610,10	8.783,10	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	1.288,10	0,00	1.288,10	0,00	1.288,10	0,00	801,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE. .S
Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analitica

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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:			82.987,00	0,00	0,00	82.987,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	79.987,00
Total da Função:			4.512.055,00	1.766.684,60	594.400,00	5.684.339,60	72.036,55	5.376.972,46	579.221,56	4.143.344,50	823.297,03	4.127.017,89	1.249.954,57	307.367,14
11 - TRABALHO														
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 Servicos 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 Servicos 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 Servicos 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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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
16 - HABITAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2091 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO														
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	100.000,00	193.241,00	0,00	108.614,92	0,00	108.503,67	0,00	108.503,67	111,25	84.626,08
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	100.000,00	238.257,00	0,00	108.614,92	0,00	108.503,67	0,00	108.503,67	111,25	129.642,08
Total da Subfunção:			338.257,00	0,00	100.000,00	238.257,00	0,00	108.614,92	0,00	108.503,67	0,00	108.503,67	111,25	129.642,08
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	80.000,00	14.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,00
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	80.000,00	31.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.908,00
Total da Subfunção:			111.908,00	0,00	80.000,00	31.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.908,00
Total da Função:			450.165,00	0,00	180.000,00	270.165,00	0,00	108.614,92	0,00	108.503,67	0,00	108.503,67	111,25	161.550,08
Total da Unidade :			5.049.594,00	1.766.684,60	774.400,00	6.041.878,60	72.036,55	5.485.587,38	579.221,56	4.251.848,17	623.297,03	4.235.521,56	1.250.065,82	556.291,22
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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	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.	AQUISIÇAO 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	1.766.684,60	594.400,00	5.304.982,60	72.036,55	5.126.572,46	562.591,39	3.976.053,59	606.666,86	3.959.726,98	1.166.845,48	178.410,14
Total da Subfunção:			4.132.698,00	1.766.684,60	594.400,00	5.304.982,60	72.036,55	5.126.572,46	562.591,39	3.976.053,59	606.666,86	3.959.726,98	1.166.845,48	178.410,14
243 - Assistência a Criança e ao Adolecente														
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	16.630,17	166.090,91	16.630,17	166.090,91	43.909,09	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	4.026,00
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	0,00	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	0,00	247.400,00	16.630,17	167.290,91	16.630,17	167.290,91	80.109,09	48.970,00
Total da Subfunção:			296.370,00	0,00	0,00	296.370,00	0,00	247.400,00	16.630,17	167.290,91	16.630,17	167.290,91	80.109,09	48.970,00
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	0,00	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	0,00	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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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
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	400.000,00	0,00	492.960,00	100.000,00	492.960,00	48.073,34	420.893,57	48.073,34	420.893,57	72.066,43	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	30.000,00	0,00	82.552,00	0,00	82.552,00	10.538,09	76.408,86	10.538,09	76.408,86	6.143,14	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0129	2.613,00	5.400,00	0,00	8.013,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	13,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0129	77.000,00	0,00	56.000,00	21.000,00	2.000,00	18.776,33	0,00	12.673,63	0,00	12.673,63	6.102,70	2.223,67
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	200,00	0,00	1.349,00	0,00	1.300,00	0,00	1.216,90	0,00	1.216,90	83,10	49,00
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**	**435.600,00**	**121.000,00**	**695.039,00**	**102.000,00**	**611.588,33**	**58.611,43**	**519.192,96**	**58.611,43**	**519.192,96**	**92.395,37**	**83.450,67**
Total da Subfunção:			**380.439,00**	**435.600,00**	**121.000,00**	**695.039,00**	**102.000,00**	**611.588,33**	**58.611,43**	**519.192,96**	**58.611,43**	**519.192,96**	**92.395,37**	**83.450,67**
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	189.600,00	0,00	223.533,00	0,00	221.507,90	0,00	199.807,40	0,00	199.807,40	21.700,50	2.025,10
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	0129	10.000,00	93.900,00	0,00	103.900,00	0,00	101.855,76	0,00	86.888,53	0,00	86.888,53	14.967,23	2.044,24
Total da ação:			**49.587,00**	**283.500,00**	**0,00**	**333.087,00**	**0,00**	**323.363,66**	**0,00**	**286.695,93**	**0,00**	**286.695,93**	**36.667,73**	**9.723,34**
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	39.282,06	308.401,04	39.282,06	308.401,04	204.098,96	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	8.652,19	56.136,31	8.652,19	56.136,31	89.363,69	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE. .S
Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analitica

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	2.090,00	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	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.904,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0128	54.488,00	129.400,00	0,00	183.888,00	31.049,40	183.836,40	33.774,86	146.903,38	7.049,11	120.177,63	63.658,77	51,60
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0129	100.000,00	0,00	41.600,00	58.400,00	3.909,00	49.488,21	2.574,20	11.351,78	0,00	8.777,58	40.710,63	8.911,79
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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.904,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0128	41.953,00	0,00	10.000,00	31.953,00	3.000,00	25.208,78	2.990,59	13.571,33	1.310,39	11.891,13	13.317,65	6.744,22
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos 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	129.400,00	280.100,00	1.143.165,00	39.958,40	981.077,79	87.273,90	537.065,24	56.293,75	506.085,09	474.992,70	162.087,21
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	200.000,00	0,00	368.162,00	100.000,00	368.162,00	33.642,54	290.826,11	33.642,54	290.326,11	77.835,89	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	21.000,00	0,00	55.677,00	0,00	55.677,00	7.806,89	54.267,25	7.806,89	54.267,25	1.409,75	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	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	28.582,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0129	156.257,00	0,00	40.000,00	116.257,00	5.000,00	75.836,00	4.112,95	34.101,38	0,00	29.988,43	45.847,57	40.421,00
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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.452,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0129	73.691,00	0,00	0,00	73.691,00	3.000,00	39.813,89	2.623,88	22.455,32	2.063,88	21.895,32	17.918,57	33.877,11

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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
3.3.9.0.40.00.00.	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 Auxilios 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
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	0,00	28.000,00	0,00	19.327,82	0,00	19.327,82	8.672,18	15.866,00
Total da ação:			684.060,00	221.000,00	115.000,00	790.060,00	110.000,00	580.488,89	48.186,26	420.477,88	43.513,31	415.804,93	164.683,96	209.571,11
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	0,00	23.000,00	0,00	3.645,93	0,00	3.645,93	19.354,07	80,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0129	5.227,00	21.100,00	0,00	26.327,00	1.000,00	25.752,46	693,10	4.945,56	168,22	4.420,68	21.331,78	574,54
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	1.000,00	0,00	2.045,00	0,00	2.000,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	488,00	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 Servicos Terceiros Pessoa	0128	1.505,00	2.000,00	0,00	3.505,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	5,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0129	2.090,00	11.000,00	0,00	13.090,00	0,00	13.000,00	0,00	9.582,44	0,00	9.582,44	3.417,56	90,00
Total da ação:			19.273,00	54.000,00	0,00	73.273,00	1.000,00	67.252,46	693,10	19.685,93	168,22	19.161,05	48.091,41	6.020,54
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	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	0,00	6.827,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	10.452,00	0,00	5.000,00	5.452,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.452,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0129	29.221,00	0,00	10.000,00	19.221,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	17.221,00
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 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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0129	18.152,00	4.400,00	0,00	22.552,00	0,00	22.499,90	1.590,90	3.181,80	1.590,90	3.181,80	19.318,10	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

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

Demonstrativo de Despesa Analitica

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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:			128.807,00	4.400,00	15.000,00	118.207,00	5.400,00	35.299,90	2.990,90	5.981,80	2.990,90	5.981,80	29.318,10	82.907,10
2102 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0128	120.000,00	130.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	32.268,64	249.486,82	32.268,64	249.486,82	513,18	0,00
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	73.677,14	0,00	73.677,14	76.322,86	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	7.477,78	45.326,59	7.477,78	45.326,59	4.673,41	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	0,00	14.968,63	0,00	14.968,63	15.031,37	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	41.853,60	10.463,40	41.853,60	20.926,80	35.358,60
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0129	120.000,00	40.200,00	0,00	160.200,00	0,00	160.121,01	0,00	57.427,77	0,00	57.427,77	102.693,24	78,99
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias Civil	0128	1.045,00	200,00	0,00	1.245,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	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	7.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.452,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0128	97.167,00	74.990,43	12.900,00	159.252,43	30.000,00	159.252,43	31.554,28	118.590,63	10.884,95	97.971,30	61.331,13	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0129	9.469,00	37.600,00	0,00	47.069,00	2.700,00	46.500,00	2.164,28	20.144,58	0,00	17.980,30	28.519,70	569,00
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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	52.260,00	0,00	28.000,00	24.260,00	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	17.260,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0128	83.908,00	0,00	30.000,00	53.908,00	-1.000,00	28.089,57	405,60	18.600,96	0,00	18.195,36	9.894,21	25.818,43
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0129	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00	-2.000,00	14.000,00	514,77	980,29	0,00	465,52	13.534,48	17.356,00
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	312.990,43	85.900,00	1.128.224,43	35.700,00	974.943,41	84.848,75	602.257,01	61.094,77	618.503,03	356.440,38	153.281,02
2103 - GERENCIAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL FMAS														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	0100	240.000,00	950.000,00	0,00	1.190.000,00	50.000,00	1.190.000,00	110.898,29	1.124.714,86	110.898,29	1.124.714,86	65.285,14	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	180.000,00	0,00	224.483,00	0,00	224.483,00	23.847,99	204.309,38	23.847,99	204.309,38	20.173,62	0,00

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	1.045,00	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	0100	8.361,00	0,00	0,00	8.361,00	1.000,00	1.750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	1.000,00	6.611,00
Total da ação:			13.586,00	0,00	0,00	13.586,00	1.000,00	1.750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	1.000,00	11.836,00
Total da Subfunção:			13.586,00	0,00	0,00	13.586,00	1.000,00	1.750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	1.000,00	11.836,00
422 - DIREITOS INDIVUDUAIS, 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	8.033,94	33.567,88	4.016,97	29.550,91	12.449,09	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	8.033,94	33.567,88	4.016,97	29.550,91	12.449,09	15.749,00
Total da Subfunção:			21.949,00	35.800,00	0,00	57.749,00	0,00	42.000,00	8.033,94	33.567,88	4.016,97	29.550,91	12.449,09	15.749,00
Total da Função:			5.798.451,00	3.900.096,13	1.017.200,00	8.681.347,13	620.885,73	7.569.098,62	982.259,83	5.954.438,54	466.228,05	5.400.300,32	2.168.798,30	1.112.248,51
Total da Unidade :			5.798.451,00	3.900.096,13	1.017.200,00	8.681.347,13	620.885,73	7.569.098,62	982.259,83	5.954.438,54	466.228,05	5.400.300,32	2.168.798,30	1.112.248,51
031252 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolecente														
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 Servicos 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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	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
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 Servicos 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 Servicos 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	17.300,00	0,00	25.661,00	1.000,00	25.100,00	93,60	1.352,33	0,00	1.258,73	23.841,27	561,00
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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	5.226,00	15.800,00	0,00	21.026,00	1.000,00	13.000,00	0,00	11,00	0,00	11,00	12.989,00	8.026,00
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.	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	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	0,00	1.835,84	0,00	1.835,84	0,00	1.835,84	0,00	777,16

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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:			68.161,00	33.100,00	1.000,00	100.261,00	2.000,00	39.935,84	93,60	3.199,17	0,00	3.105,57	36.830,27	60.325,16
Total da Subfunção:			299.633,00	33.100,00	13.600,00	319.133,00	2.000,00	41.935,84	93,60	3.199,17	0,00	3.105,57	38.830,27	277.197,16
Total da Função:			299.633,00	33.100,00	13.600,00	319.133,00	2.000,00	41.935,84	93,60	3.199,17	0,00	3.105,57	38.830,27	277.197,16
Total da Unidade :			299.633,00	33.100,00	13.600,00	319.133,00	2.000,00	41.935,84	93,60	3.199,17	0,00	3.105,57	38.830,27	277.197,16
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 Servicos 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	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														

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE .S
Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analitica

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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														
1089 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.														
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 Servicos 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 Auxilios 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	190.956,71	1.598.753,65	190.956,71	1.598.753,65	505.246,35	106.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	0100	739.300,00	0,00	600.000,00	139.300,00	0,00	120.000,00	0,00	37.820,47	0,00	37.820,47	82.179,53	19.300,00
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	5.100,00	0,00	10.326,00	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	36,00
3.3.9.0.18.00.00.	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	41.808,00	0,00	0,00	41.808,00	3.523,34	14.840,00	1.200,00	12.440,00	1.200,00	12.440,00	2.400,00	26.968,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100	50.500,00	66.500,00	0,00	117.000,00	11.640,63	116.481,92	9.205,63	68.143,93	14.344,47	62.127,96	54.353,96	518,08
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	2.800,00	0,00	4.890,00	0,00	4.816,06	0,00	4.816,06	0,00	4.816,06	0,00	73,94
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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	72.641,00	97.300,00	0,00	169.941,00	4.235,83	169.866,70	12.752,47	128.443,39	17.787,97	127.926,75	41.939,95	74,30
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	21.904,00
3.3.9.0.46.00.00.	Auxilio 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	486,86	1.789,90	243,38	1.546,42	9.513,24	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	788,48	788,48	788,48	788,48	788,48	788,48	0,00	256,52
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

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	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
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
4.5.6.7.87.00.00.	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	1.000.000,00	239.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.317,00
Total da ação:			**3.513.318,00**	**94.080,00**	**1.598.080,00**	**2.009.318,00**	**0,00**	**148.080,00**	**4.000,00**	**42.000,00**	**4.000,00**	**42.000,00**	**106.080,00**	**1.861.238,00**
Total da Subfunção:			**3.513.318,00**	**94.080,00**	**1.598.080,00**	**2.009.318,00**	**0,00**	**148.080,00**	**4.000,00**	**42.000,00**	**4.000,00**	**42.000,00**	**106.080,00**	**1.861.238,00**
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	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	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	0,00	16.699,00	0,00	16.679,00	0,00	16.679,00	20,00	62,00
Total da ação:			**76.299,00**	**8.400,00**	**32.000,00**	**52.699,00**	**0,00**	**16.997,00**	**0,00**	**16.977,00**	**0,00**	**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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	531.640,00
Total da ação:			**733.730,00**	**0,00**	**0,00**	**733.730,00**	**0,00**	**126.784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.784,00**	**606.946,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE .S
Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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
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	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	2.880,00	5.760,00	0,00	20.370,00
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 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 Exercicios 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	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	2.880,00	5.760,00	0,00	44.386,00
Total da Subfunção:		860.175,00	8.400,00	32.000,00	836.575,00	0,00	149.541,00	0,00	22.737,00	2.880,00	22.737,00	126.804,00	687.034,00
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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	35.682,00
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	133.700,00	0,00	159.830,00	159.800,00	159.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00	30,00
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	133.700,00	0,00	234.344,00	159.800,00	160.700,00	0,00	900,00	0,00	900,00	159.800,00	73.644,00
Total da Subfunção:		100.644,00	133.700,00	0,00	234.344,00	159.800,00	160.700,00	0,00	900,00	0,00	900,00	159.800,00	73.644,00
Total da Função:		9.897.262,00	552.380,00	3.659.880,00	6.789.762,00	263.306,62	3.212.860,28	303.052,99	2.118.541,90	245.747,81	2.028.102,97	1.184.757,31	3.576.901,72
Total da Unidade :		9.897.262,00	552.380,00	3.659.880,00	6.789.762,00	263.306,62	3.212.860,28	303.052,99	2.118.541,90	245.747,81	2.028.102,97	1.184.757,31	3.576.901,72
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	0,00	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	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE. .S
Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022
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	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
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	2.000,00	14.100,00	0,00	6.574,99	0,00	6.574,99	7.525,01	7.399,00
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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	114.972,00	0,00	0,00	114.972,00	0,00	23.032,30	218,55	3.930,27	218,55	3.930,27	19.102,03	91.939,70
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	49.468,16	6.183,52	49.468,16	931,84	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**	**2.000,00**	**88.729,30**	**6.402,07**	**61.170,42**	**6.402,07**	**61.170,42**	**27.558,88**	**212.925,70**
Total da Subfunção:			**469.409,00**	**200,00**	**110.200,00**	**359.409,00**	**2.000,00**	**92.729,30**	**6.402,07**	**61.170,42**	**6.402,07**	**61.170,42**	**31.558,88**	**266.679,70**
Total da Função:			**469.409,00**	**200,00**	**110.200,00**	**359.409,00**	**2.000,00**	**92.729,30**	**6.402,07**	**61.170,42**	**6.402,07**	**61.170,42**	**31.558,88**	**266.679,70**
Total da Unidade :			**469.409,00**	**200,00**	**110.200,00**	**359.409,00**	**2.000,00**	**92.729,30**	**6.402,07**	**61.170,42**	**6.402,07**	**61.170,42**	**31.558,88**	**266.679,70**
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	8.120,90	78.172,66	8.120,90	78.172,66	8.120,90	78.172,66	0,00	124.431,35
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	825.300,00	3.057.485,00	457.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.795,00
3.2.9.0.22.00.00.	Outros Encargos sobre a Divida 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	583.926,17	4.558.799,36	583.926,17	4.558.799,36	1.011.200,64	109.709,00

Total :	595.221.834,00	244.946.4	47.588.525,9	692.579.800,14	36.666.480,11	641.466.122,39	6	39,14	502.830.092,65	66.224.519,64	489.649.720,87	151.816.401,52	51.113.677,75

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR/ AS

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

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2022
Mês: Setembro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incoporaçãos (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113110102000001		13 Salário Adiantamento(f) - Prefeitura	2.253.653,07	0,00	2.253.653,07
113110102000002		13 Salário Adiantamento(f) - FMS - Fonte 6102	1.272.597,63	0,00	1.272.597,63
113110102000003		13 Salário Adiantamento(f) - FMAS	17.706,23	0,00	17.706,23
113110102000005		13 Salário Adiantamento(f) - FME - Fonte 7101	175.876,42	0,00	175.876,42
113110102000006		13 Salário Adiantamento(f) - Legislativo	369.816,85	0,00	369.816,85
113110102000007		13 Salário Adiantamento(f) - FMAS Fonte 29	22.165,63	0,00	22.165,63
113110102000008		13 Salário Adiantamento(f) - FMS - Fonte 0214	948.184,33	0,00	948.184,33
113110102000009		13 Salário Adiantamento(f) - FME - Fonte 0118	3.557.791,65	0,00	3.557.791,65
113110102000010		13 Salário Adiantamento(f) - FME - Fonte 0119	546.271,13	0,00	546.271,13
113110402000001		Adiantamento a Fornecedores - Bandas São João	1.312.303,76	0,00	1.312.303,76
113110402000002		Adiantamento a Fornecedores - Bandas Dia do	154.000,00	0,00	154.000,00
113110402000004		Adiantamento a Fornecedores - Bandas Festival	0,00	386.600,00	386.600,00
113110402000005		Adiantamento a Fornecedores - Bandas Aniversário	226.837,50	0,00	226.837,50
113110402000006		Adiantamento a Fornecedores - FLIB - Feira Literária	20.000,00	0,00	20.000,00
113510300000001		Honorários Advocatícios de Sucumbência -	577.514,10	49.719,71	627.233,81
113810800000101		Salário Família a Compensar (f) - Fonte 00	13.248,75	1.411,75	14.660,50
113810800000200		Salário Família - Legislativo (F)	2.431,97	225,88	2.657,85
113810800000302		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	46.597,18	8.237,09	54.834,27
113810800000314		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	53.733,14	3.617,28	57.350,42
113810800000401		Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 00	9.669,54	734,11	10.403,65
113810800000428		Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 28	1.082,34	169,41	1.251,75
113810800000429		Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 29	16.581,52	1.919,98	18.501,50
113810800000601		Salário Família a Compensar (f) FME - Fonte 01	2.936,44	282,35	3.218,79
113810800000618		Salário Família a Compensar (f) FME - Fonte 18	120.781,82	13.234,68	134.016,50
113810800000619		Salário Família a Compensar (f) FME - Fonte 19	62.175,34	7.736,39	69.911,73
113810900000101		Salário Maternidade a Compensar (f) PM - Fonte 00	55.973,49	19.515,93	75.489,42
113810900000200		Salário Maternidade a Compensar (f) - Legislativo	23.913,45	0,00	23.913,45
113810900000302		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	65.187,00	13.350,17	78.537,17

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
113810900000314		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	20.653,57	3.522,13	24.175,70
113810900000401		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMAS - Fonte	17.044,29	2.262,89	19.307,18
113810900000429		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMAS - Fonte	5.187,88	1.296,97	6.484,85
113810900000601		Salário Maternidade a Compensar (f) - FME - Fonte	3.151,20	0,00	3.151,20
113810900000618		Salário Maternidade a Compensar (f) - FME - Fonte	273.623,97	30.435,04	304.059,01
113810900000619		Salário Maternidade a Compensar (f) - FME - Fonte	6.787,20	1.212,00	7.999,20
211410101020108		2020 - Fonte 7101 RP Processados (INSS) - FME	35.310,60	0,00	35.310,60
211410101020113		2021 - Fonte 0100 RP Processados (INSS) - FMAS	1.868,32	0,00	1.868,32
211410101020115		2021 - Fonte 0129 RP Processados (INSS) - FMAS	2.895,38	0,00	2.895,38
211410101020116		2021 - Fonte 7101 RP Processados (INSS) - FME	32.017,72	0,00	32.017,72
213110101020322		2021 - Fonte 0128 RP Não Processados - FMAS	1.224,18	0,00	1.224,18
213110101020324		2021 - Fonte 0100 RP Processados - FMAS	10.692,70	0,00	10.692,70
213110101020325		2021 - Fonte 0128 RP Processados - FMAS	1.316,03	0,00	1.316,03
213110101020326		2021 - Fonte 0129 RP Processados - FMAS	3.423,23	0,00	3.423,23
213110101020617		2021 - Fonte 7101 RP Processados - FME	4.135,14	0,00	4.135,14
218810104000001		IRRF - Legislativo (f)	801.660,59	102.018,35	903.678,94
218810104000002		IRRF - Prest. Serviços Legislativo	668,07	0,00	668,07
218810108000001		ISS - Legislativo	23.957,24	1.588,47	25.545,71
218810110000102		Pensão Alimentícia - PM - Fonte 00	175.439,52	26.491,35	201.930,87
218810110000301		Pensão Alimentícia Judicial (f) - FMS - Fonte 02	44.365,99	7.569,77	51.935,76
218810110000601		Pensão Alimentícia - FME - Fonte 01	6.596,95	1.181,22	7.778,17
218810110000603		Pensão Alimentícia - FME - Fonte 18	3.272,40	545,40	3.817,80
218810110000604		Pensão Alimentícia - FME - Fonte 19	19.885,17	2.414,73	22.299,90
218810111000101		PREVCAIXA (f) PM - Fonte 00	1.077,66	0,00	1.077,66
218810111000102		PREVCAIXA (f) FMS - Fonte 02	211,50	0,00	211,50
218810111000103		PREVCAIXA (f) FME - Fonte 01	77,40	0,00	77,40
218810111000106		PREVCAIXA (f) FME - Fonte _Fonte 0118	6.679,22	826,84	7.506,06
218810111000212		Brasil Odonto (f) - PM - Fonte 00	30.514,00	3.602,00	34.116,00
218810111000213		Brasil Odonto (f) - FME - Fonte 01	605,00	110,00	715,00

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810111000214		Brasil Odonto (f) - FME - Fonte 18	521.058,24	11.550,00	532.608,24
218810111000215		Brasil Odonto (f) - FME - Fonte 19	1.335,00	0,00	1.335,00
218810111000216		Brasil Odonto (f) - FMS - Fonte 02	7.725,00	910,00	8.635,00
218810111000218		Brasil Odonto (f) - FMS - Fonte 0214	21.151,00	2.574,00	23.725,00
218810111000220		Brasil Odonto (f) - FMAS - Fonte 00	0,00	60,00	60,00
218810111000222		Brasil Odonto (f) - FMAS - Fonte 29	170,00	0,00	170,00
218810111000301		UNIODONTO (f) - PM - Fonte 00	173,96	0,00	173,96
218810111000306		UNIODONTO (f) - FME - Fonte 18	2.420,64	0,00	2.420,64
218810111000308		IGM ODONTO (f) - FME - Fonte 01 - MDE 25%	560,00	0,00	560,00
218810111000309		IGM ODONTO (f) - FME - Fonte 18 - FUNDEB 70%	1.119,50	0,00	1.119,50
218810111000311		IGM ODONTO (f) - PMB - Fonte 00	532,00	0,00	532,00
218810111000401		Unimed/Odonto - PM - Fonte 00	549,88	0,00	549,88
218810111000403		Unimed/Odonto - FMS - Fonte 0214	520,32	0,00	520,32
218810111000405		Unimed (f) - Legislativo	2.442,48	0,00	2.442,48
218810111000503		IGM Odonto - FMS - Fonte 0214	944,00	0,00	944,00
218810111000601		Bahia PAX SINDSEMB - FMS - Fonte 02	124,00	0,00	124,00
218810111000603		Bahia PAX SINDSEMB - FMS - Fonte 0214	296,00	0,00	296,00
218810113000101		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) - PM - Fonte 00	38.984,11	0,00	38.984,11
218810113000102		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte	26.618,47	0,00	26.618,47
218810113000104		SINDSEMB - Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte	28.814,11	0,00	28.814,11
218810113000116		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 01	3.677,16	0,00	3.677,16
218810113000117		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 18	79.259,52	0,00	79.259,52
218810113000196		Contribuição Sindical - Legislativo	2.134,58	0,00	2.134,58
218810113000201		SINDSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - PM -	82.557,35	0,00	82.557,35
218810113000202		SINDSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - FMS -	5.721,80	0,00	5.721,80
218810113000205		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) - FME -	10.483,50	0,00	10.483,50
218810113000206		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) - FME -	170.804,79	0,00	170.804,79
218810113000208		SINDSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - FMS -	28.404,85	0,00	28.404,85
218810113000301		SINPROFE - Contribuição Sindical (f) - Fonte 00	320,00	0,00	320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRI AS
Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2022
Mês: Setembro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incoporaçãos (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810113000302		SINPROFE Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte	1.541,41	0,00	1.541,41
218810113000306		SINPROFE - Contribuição Sindical (f) FME - Fonte 18	67.202,74	0,00	67.202,74
218810113000401		AGMB Contribuição Sindical (f) - Fonte 00	13.436,95	0,00	13.436,95
218810113000406		AGMB Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte 0214	486,88	0,00	486,88
218810113000407		AGMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 19	1.507,44	0,00	1.507,44
218810113000502		SINDACS Oeste (f) - FMS - Fonte 6102	18.828,22	0,00	18.828,22
218810113000504		SINDACS Oeste (f) - FMS - Fonte 0214	6.321,29	0,00	6.321,29
218810113000602		AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS - Fonte 02	9.639,44	0,00	9.639,44
218810113000808		SINDSEMB Bahia PAX (f) - FME - Fonte 18	164,00	0,00	164,00
218810113001102		SINDACS Oeste/Country - FMS - Fonte 02	1.325,00	0,00	1.325,00
218810113001104		SINDACS Oeste/Country - FMS - Fonte 0214	475,00	0,00	475,00
218810113001302		Sind Acs/Oeste Uniodonto - FMS - Fonte 02	4.375,00	0,00	4.375,00
218810113001304		Sind Acs/Oeste Uniodonto - FMS - Fonte 0214	1.450,00	0,00	1.450,00
218810115000101		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	1.230.602,95	169.387,68	1.399.990,63
218810115000102		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	586.980,31	108.566,05	695.546,36
218810115000104		Empréstimo Consignado CEF - Legislativo (f)	592.570,91	79.016,88	671.587,79
218810115000107		Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	560.739,56	65.548,06	626.287,62
218810115000110		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	51.936,19	8.296,40	60.232,59
218810115000111		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	2.417.849,70	339.349,49	2.757.199,19
218810115000201		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)	254.822,58	68.129,95	322.952,53
218810115000202		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMS -	114.062,29	21.475,56	135.537,85
218810115000203		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)	4.552,56	569,07	5.121,63
218810115000205		Empréstimo Consignado BB Câmara (f)	55.983,83	7.168,24	63.152,07
218810115000207		Banco Bradesco - Empréstimo Consignado (f) - FMS	159.911,00	17.873,21	177.784,21
218810115000210		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FME -	5.624,64	1.607,04	7.231,68
218810115000211		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FME -	342.949,78	102.248,17	445.197,95
218810115000701		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f)	376,42	168,86	545,28
218810115000702		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS -	990,30	108,30	1.098,60
218810115000704		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS -	108.623,21	192,26	108.815,47

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810115000803		Empréstimo Consignado SICREDI Câmara (f)	134.012,79	17.214,12	151.226,91
218810115000804		Empréstimo Consignado BRB Câmara (f)	76.135,87	31.473,93	107.609,80
218810115001201		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	1.428.418,82	245.618,20	1.674.037,02
218810115001202		Banco Santander Empréstimo Consignado (f) FMS -	1.179.173,19	208.203,53	1.387.376,72
218810115001203		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	5.629,76	703,72	6.333,48
218810115001206		Banco Santander Empréstimo Consignado (f) FMS -	1.341.244,12	130.320,98	1.471.565,10
218810115001209		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	3.263.201,77	512.763,10	3.775.964,87
218810115001212		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	205.074,01	26.026,29	231.100,30
218810115003701		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	492.614,60	0,00	492.614,60
218810116000101		Vale Transporte (f) - PM - Fonte 00	1.828.938,38	1.278,19	1.830.216,57
218810116000302		Vale Transporte (f) - FMS - Fonte 02	23.545,71	1.852,49	25.398,20
218810116000303		Vale Transporte (f) - FMS - Fonte 0214	29.732,60	5.155,13	34.887,73
218810116000401		Vale Transporte (f) - FMAS - Fonte 29	389,10	0,00	389,10
218810116000402		Vale Transporte (f) - FMAS - Fonte 00	119,89	0,00	119,89
218810116000601		Vale Transporte (f) - FME - Fonte 7101	1.067,56	221,56	1.289,12
218810116000602		Vale Transporte (f) - FME - Fonte 0118	47.076,53	8.295,62	55.372,15
218810116000603		Vale Transporte (f) - FME - Fonte 0119	26.654,37	3.770,62	30.424,99
218810301000001		CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - FMS	70.850,00	0,00	70.850,00
218810401000202		Depósitos e Cauções	357.792,88	0,00	357.792,88
218830102000101		INSS Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	68.453,06	0,00	68.453,06
218830102000102		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMS -	1.461.493,98	230.186,80	1.691.680,78
218830102000103		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS -	65.301,10	9.834,02	75.135,12
218830102000104		INSS Servidores - Legislativo (f)	612.849,65	79.385,72	692.235,37
218830102000107		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) -	271.227,06	31.499,80	302.726,86
218830102000110		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS -	14.352,50	2.817,89	17.170,39
218830102000111		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS -	70.952,67	9.342,49	80.295,16
218830102000113		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) -	1.648.979,87	177.321,91	1.826.301,78
218830102000115		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) -	5.908.180,85	839.275,79	6.747.456,64
218830102000116		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) -	755.747,25	113.873,30	869.620,55

Ano: 2022
Mês: Setembro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incoporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218830102000201		INSS Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) PREF	1.128.171,25	215.692,74	1.343.863,99
218830102000202		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) PREF -	11.851,11	0,00	11.851,11
218830102000207		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FME	494.367,65	223.538,13	717.905,78
218830102000212		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) PREF -	133.270,87	0,00	133.270,87
218830102000213		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) FME-	13.860,82	0,00	13.860,82
218830102000214		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) FME-	73.655,21	56.954,12	130.609,33
218830102000217		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) PM - Fonte	27.919,90	0,00	27.919,90
218830102000301		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	237.119,29	55.398,60	292.517,89
218830102000302		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	12.365,77	0,00	12.365,77
218830102000305		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	17.413,03	0,00	17.413,03
218830102000501		INSS Prest. de Serviços - Legislativo (f)	2.144,71	0,00	2.144,71
Total			**44.658.953,81**	**4.934.649,90**	**49.593.603,71**
RESTOS A PAGAR					
213110101020128		2021 - Fonte 0100 RP Não Processados - Prefeitura	1.430.542,43	0,00	1.430.542,43
213110101020205		2018 - Fonte 6102 RP Não Processados - FMS	1.633,68	0,00	1.633,68
213110101020220		2021 - Fonte 6102 RP Não Processados - FMS	2.620.308,55	0,00	2.620.308,55
213110101020221		2021 - Fonte 0214 RP Não Processados - FMS	3.294.283,07	0,00	3.294.283,07
213110101020223		2021 - Fonte 0215 RP Não Processados - FMS	703.647,93	0,00	703.647,93
213110101020224		2021 - Fonte 6102 RP Processados - FMS	45.268,41	0,00	45.268,41
213110101020225		2021 - Fonte 0214 RP Processados - FMS	1.231.720,43	110.596,85	1.342.317,28
213110101020322		2021 - Fonte 0128 RP Não Processados - FMAS	71.000,00	0,00	71.000,00
213110101020323		2021 - Fonte 0129 RP Não Processados - FMAS	28.284,49	0,00	28.284,49
213110101020326		2021 - Fonte 0129 RP Processados - FMAS	23.210,29	0,00	23.210,29
213110101020616		2021 - Fonte 7101 RP Não Processados - FME	402,50	0,00	402,50
211110101020209		RP Proc. Folhas de Pagamento_2021_Fonte 7101 -	45.419,92	0,00	45.419,92
211110101020210		RP Proc. Folhas de Pagamento_2021_Fonte 0118 -	2.381.831,47	0,00	2.381.831,47
211110101020211		RP Proc. Folhas de Pagamento_2021_Fonte 0119 -	113.656,39	0,00	113.656,39
211410101020111		2021 - Fonte 6102 RP Processados (INSS) - FMS	462.998,55	0,00	462.998,55

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :	**177.1[illegible]5,74**	**20.216.422,12**	**197.341.227,86**

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123

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