



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira

1

Terça-feira • 23 de Agosto de 2022 • Ano X • Nº 1893

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Homologações	02 a 25.
Atas	26 a 32.
Balancetes	33 a 113.



Homologações



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 155/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2022-SRP

OBJETO: Constitui-se objeto desta licitação a Seleção de propostas para futuro e eventual para aquisição de bens para suprir as necessidades da Casa de Cultura do Município de Muniz Ferreira, na modalidade Pregão Eletrônico, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.

HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, acatando o resultado apresentado pela Pregoeira da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao **PREGÃO ELETRÔNICO**, bem como lastreada no PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, **HOMOLOGA** o resultado da presente licitação para as empresas:

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, 413, Conta Dinheiro, Lages - SC - CEP: 88520275.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
2	Ar condicionado Split 30.000BTUS, frio, 220, condensador horizontal, serpentina de cobre, classificação do INMETRO A, medida da evaporadora 1085 X 330 X 230, medida condensadora 790 X 900 X 390, consumo aproximado 2600W	Unidades	4	R\$ 5.066,58	R\$ 20.266,32	AGRATO
3	Cortina de Ar 220V, 150cm, potencia elétrica consumida 280W, medidas do produto 1500X210X190	Unidades	3	R\$ 996,06	R\$ 2.988,18	AGRATO
TOTAL: R\$ 23.254,50 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).						

INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.480.081/0001-93, com sede na Avenida Manoel Ribas 4106, Corandinho, Guarapuava - PR CEP: 85055-010.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
16	PÚLPITO PARA AUDITÓRIO PRODUZIDO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE MEDINDO 110CM DE ALTURA, 55CM DE COMPRIMENTO, 38 CM DE PROFUNDIDADE, 6MM DE ESPESSURA, CORTE A LAZER E ACABAMENTO MANUAL, ACRÍLICO VIRGEM E PURO (COM UMA PRATELEIRA INTERNA NO MEIO E QUATRO RODINHAS DE SILICONE NA BASE PARA	UNIDADE	1	R\$ 1.430,43	R\$ 1.430,43	INOVA



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

LOCOMOÇÃO)
TOTAL: R\$ 1.430,43 (um mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e três centavos).

VANESCA SILVA BATISTA 06867568513, inscrita no CNPJ sob o nº 37.261.083/0001-82, com sede na Rua Gênésio Santos, Nº347, Teotônio Vilela, CEP: 45657-190, Ilhéus – BA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
17	Dispenser de parede para sabão líquido/álcool gel com capacidade de 800ml. Material: plástico branco com trava simples. Medidas aproximadas: 25cm altura x 10cm de largura x 11 cm de comprimento. (com parafusos e buchas de instalação)	Unidades	10	R\$ 32,38	R\$ 323,80	NOBRE
TOTAL: R\$ 323,80 (trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos).						

VENTURA COMERCIAL DE ARTIGOS E VARIEDADES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 36.685.653/0001-07, com sede na Rua Ruy Barbosa, nº 64, Centro – Santa Inês, CEP: 45.320-000.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
5	Banqueta alta em madeira maciça, envernizado, diâmetro do assento 29cm aproximadamente, altura do assento até o chão 70cm aproximadamente (assento redondo)	Unidades	6	R\$ 705,01	R\$ 4.230,06	PEROLA
1	Longarinas executiva 04 lugares, em couro preto, assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada com densidade média de 55kg/m3 revestimento do assento e encosto em tecido Polipropileno preto, base confecciona em tubo de aço carbono 50X30, medidas do assento 46 cm de largura por 43 cm de	Unidades	20	R\$ 1.500,00	R\$ 30.000,00	PACHECO



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

	profundidade por 70 de espessura. Medidas do encosto 42 cm de largura por 36cm de altura por 70 de espessura. Altura do assento ate o chão 45 cm. Dimensões aproximada do produto montado 232cm de largura, 50cm de profundidade e 89 cm de altura.					
6	Mesa para escritório reta com duas gavetas (uma com chave) e pés em aço preto, dimensões: 180 cm de comprimento x 80 cm de profundidade x 75 cm de altura, madeira mdf/ bp 20mm, acabamento perfil postform / fita de bordo, cor: preto e cinza	Unidades	3	R\$ 3.333,33	R\$ 9.999,99	PACHECO
TOTAL: R\$ 44.230,05 (quarenta e quatro mil, duzentos e trinta reais e cinco centavos).						

Fica convocado o adjudicatário do objeto desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos da Prefeitura Municipal, para assinar o contrato, no prazo de até 02 (dois) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93.

Muniz Ferreira, 19 de agosto de 2022.

GILENO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 172/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 037/2022-SRP

OBJETO: Constitui-se objeto desta licitação a Contratação de empresa para futuro e eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, Administração e Agricultura do Município, na modalidade pregão eletrônico para registro de preços, conforme especificações constantes do edital e seus anexos.

HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, acatando o resultado apresentado pela Pregoeira da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao **PREGÃO ELETRÔNICO**, bem como lastreada no PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, **HOMOLOGA** o resultado da presente licitação para as empresas:

PANIFICADORA LACKPAM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.306.340/0001-95, com sede na Rua Dr. Americo Farias, 11, Camamu, Nazaré – BA.

LOTE 01

IT E M	DESCRIÇÃO	UN D	QUANT SAÚDE	QUANT ADM	QUANT AGRICULTURA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
1	BISCOITO, TIPO CREAM CRACKER, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 400 G AS SEGUINTESS INFORMAÇÕES DEVERÃO SER IMPRESSAS PELO FABRICANTE, DIRETAMENTE NA EMBALAGEM EM QUE O PRODUTO ESTA ACONDICIONADO: NOME OU CNPJ DO FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO, ENDEREÇO, PESO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO OU LOTE, DATA DE VALIDADE, NORMA(S) VIGENTE(S) E REGISTROS NOS ÓRGÃOS COMPETENTES. NA DATA DA ENTREGA, O PRAZO DE VALIDADE INDICADO PARA O PRODUTO, NÃO DEVERA TER SIDO	PCT	450	1000	200	1650	R\$ 4,34	R\$ 7.161,00	SUPRADELLY



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

	ULTRAPASSADO NA SUA METADE, TOMANDO-SE COMO REFERENCIA, A DATA DE FABRICAÇÃO OU LOTE, IMPRESSA NA EMBALAGEM. CONFORME A(S) NORMA(S) E/OU RESOLUÇÃO(OES) VIGENTE(S) DA ANVISA/MS								
2	BISCOITO, TIPO MAIZENA. EMBALAGEM DUPLA, CONTENDO 400 G AS SEGUINTE INFORMACOES DEVERAO SER IMPRESSAS PELO FABRICANTE, DIRETAMENTE NA EMBALAGEM EM QUE O PRODUTO ESTA ACONDICIONADO: NOME OU CNPJ DO FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO, ENDEREÇO, PESO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO OU LOTE, DATA DE VALIDADE, NORMA(S) VIGENTE(S) E REGISTROS NOS ÓRGÃOS COMPETENTES. NA DATA DA ENTREGA, O PRAZO DE VALIDADE INDICADO PARA O PRODUTO, NÃO DEVERA TER SIDO ULTRAPASSADO NA SUA METADE, TOMANDO-SE COMO REFERENCIA, A DATA DE FABRICAÇÃO OU LOTE, IMPRESSA NA EMBALAGEM. CONFORME A(S) NORMA(S) E/OU RESOLUÇÃO(OES) VIGENTE(S) DA ANVISA/MS E INMETRO.	PCT	450	1000	200	1650	R\$ 5,24	R\$ 8.646,00	SUPRADELLY
TOTAL: R\$ 15.807,00 (quinze mil, oitocentos e sete reais).									

LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT SAUDE	QUANT ADM	QUANT AGRICULTURA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
------	-----------	------	-------------	-----------	-------------------	-------	----------------	-------------	-------



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

M									
1	GOIABA – VERMELHA, FRESCA, DE PRIMEIRA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM POLPA FIRME E INTACTA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ISENTA DE FERTILIZANTES SUJIDADES, SEM PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA PARA O SEU MANUSEIO	KG	20			20	R\$ 6,27	R\$ 125,40	IN NATURA
2	MAMÃO: SEM ESTRAGOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO MÉDIO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	KG	50			50	R\$ 3,75	R\$ 187,50	IN NATURA
3	MANGA: SEM ESTRAGOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO MÉDIO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	KG	50			50	R\$ 3,54	R\$ 177,00	IN NATURA
Total: R\$ 489,90 (quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos)									

LOTE 03

IT E	DESCRIÇÃO	UN D	QUANT SAÚDE	QUANT ADM	QUANT AGRICU	QUANT	VALOR UNITÁ	VALOR TOTAL	MAR
------	-----------	------	-------------	-----------	--------------	-------	-------------	-------------	-----



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

M					LTURA		RIO		CA
1	LEITE, EM PÓ, INTEGRAL, PASTEURIZADO, SEM SORO E SEM AMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 400G. AS SEGUINTESS INFORMAÇÕES DEVERÃO SER IMPRESSAS PELO FABRICANTE, DIRETAMENTE NA EMBALAGEM EM QUE O PRODUTO ESTA ACONDICIONADO: NOME OU CNPJ DO FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO, ENDEREÇO, PESO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO OU LOTE E DATA DE VALIDADE. NA DATA DA ENTREGA, O PRAZO DE VALIDADE INDICADO PARA O PRODUTO, NÃO DEVERA TER SIDO ULTRAPASSADO NA SUA METADE, TOMANDO-SE COMO REFERÊNCIA, A DATA DE FABRICAÇÃO OU LOTE, IMPRESSA NA EMBALAGEM. CONFORME A(S) NORMA(S) E/OU RESOLUÇÃO(OES) VIGENTE(S) MAPA/INMETRO.	PCT	450	600	100	1150	R\$ 10,01	R\$ 11.511,50	CGCL
2	MANTEIGA, COM SAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM COM 500G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CNPJ, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN D	72	100	20	192	R\$ 20,90	R\$ 4.012,80	NATURAL DA VACA
3	PRESUNTO: COZIDO, FATIADO, APRESENTANDO COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO,	KG	50			50	R\$ 50,90	R\$ 2.545,00	RIO SUL



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

	EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO, CONTENDO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA EM ÓRGÃO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL								
4	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO, APRESENTANDO COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE, CONTENDO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA EM ÓRGÃO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL.	KG	50			50	R\$ 39,59	R\$ 1.979,50	CARR EGOS A
TOTAL: R\$ 20.048,80 (vinte mil, quarenta e oito reais e oitenta centavos).									

LOTE 04

ITEM	DESCRIÇÃO	UN D	QUANT SAÚDE	QUANT ADM	QUANT AGRICULTURA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
1	BALAS MACIAS - PRODUTO PREPARADO A BASE DE AÇÚCARES FUNDIDOS E ADICIONADO DE SUBSTANCIAS QUE CARACTERIZAM O PRODUTO, COMO SUCO DE FRUTAS, ÓLEOS ESSENCIAIS E ADICIONADOS DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; A PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DO PRODUTO É O DE APRESENTAR-SE MACIO,UBMETIDO A AMASSAMENTO MECÂNICO ATÉ OBTENÇÃO DA CONSISTÊNCIA DESEJADA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 100 UNIDADES. DIVERSOS SABORES:	PCT	12			12	R\$ 9,57	R\$ 114,84	FLOR ESTAL



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

	TUTTI FRUTTI, MORANGO, UVA, ABACAXI, BANANA.								
2	BOMBOM (CHOCOLATE): COM RECHEIO A BASE DE CASTANHA DE CAJU, ENVOLVIDO POR UNA CAMADA DE BISCOITO WAFER E COBERTO COM UNA CAMADA DE CHOCOLATE AO LEITE, COM PRIMEIRA EMBALAGEM ALUNINIZADA E SEGUNDA DE PAPEL RESISTENTE, COM PESO MEDIO DE 20 GRAMAS POR UNIDADE. EMBALAGENS DE 1 KG.	PCT	20		20		R\$ 49,83	R\$ 996,60	NEST LE
3	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGEM A VÁCUO DE 250 G, DE PRIMEIRA QUALIDADE AS SEGUINTE INFORMAÇÕES DEVERÃO SER IMPRESSAS PELO FABRICANTE, DIRETAMENTE NA EMBALAGEM EM QUE O PRODUTO ESTÁ ACONDICIONADO: NOME OU CNPJ DO FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO, ENDEREÇO, PESO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO OU LOTE, DATA DE VALIDADE, NORMA(S) VIGENTE(S) E REGISTROS NOS ÓRGÃOS COMPETENTES. NA DATA DA ENTREGA, O PRAZO DE VALIDADE INDICADO PARA O PRODUTO, NÃO DEVERÁ TER SIDO ULTRAPASSADO NA SUA METADE, TOMANDO-SE COMO REFERÊNCIA, A DATA DE FABRICAÇÃO OU LOTE, IMPRESSA NA EMBALAGEM. CONFORME A(S) NORMA(S) E/OU	KG	720	600	100	1420	R\$ 10,69	R\$ 15.179,80	IPIAU



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

	RESOLUÇÃO(OES) VIGENTE(S) ANVISA/MS INMETRO.	DA E							
4	PIRULITO SABORES DIVERSOS. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES		PCT	20		20	R\$ 15,50	R\$ 310,00	RICL AN
5	SAL REFINADO IODADO - SAL REFINADO IODADO - CLORETO DE SÓDIO REFINADO, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICOS DE 1KG.EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDOS PLÁSTICO TRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES		PCT	12		12	R\$ 1,90	R\$ 22,80	CAMA RÃO
6	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, EMBALAGEM EM POLIETILEMO CONTENDO 1KG, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS CNNPA: PACOTE COM 1KG		KG	30	10	40	R\$ 6,93	R\$ 277,20	FINN A
TOTAL: R\$ 16.901,24 (dezesesse mil, novecentos e um reais e vinte e quatro centavos).									

LOTE 05

IT E M	DESCRIÇÃO	UN D	QUANT SAÚDE	QUANT ADM	QUANT AGRICU LTURA	QUANT	VALOR UNITÁ RIO	VALOR TOTAL	MAR CA
1	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO: EDULCORANTE ARTIFICIAL CICLAMATO DE SÓDIO E SACARINA SÓDICA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: FRASCO COM 100 ML, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO	UN D	12			12	R\$ 4,50	R\$ 54,00	MAR ATA



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

	PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE								
2	ADOÇANTE LÍQUIDO À BASE DE STEVIA - ADOÇANTE LÍQUIDO A BASE STÉVIA 100% NATURAL, ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO DE 80 A 100ML. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO DEPOSITO	UN D	12			12	R\$ 8,85	R\$ 106,20	LINE A
3	REFRIGERANTE PET SABOR DIVERSOS: EMBALAGEM DE 2,0 LITROS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE	UN D	48			48	R\$ 7,59	R\$ 364,32	INDAI A
4	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA, TRADICIONAL, EMBALAGEM UHT, PRONTO PARA BEBER, NATURAL, COM DATA DE VALIDADE ADEQUADA, DEVE SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, SABORES: PÊSSEGO, MANGA, UVA E GOIABA. DEVE SER ENTREGUE GELADO, OU SEJA, EM TEMPERATURA PRÓPRIA PARA O CONSUMO. EMBALAGEM 200ML	UN D	100	1500	500	2100	R\$ 1,80	R\$ 3.780,00	MAR ATA
5	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA, TRADICIONAL, EMBALAGEM UHT, PRONTO PARA BEBER, NATURAL, COM DATA DE VALIDADE ADEQUADA, DEVE SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, SABORES: PÊSSEGO, MANGA, UVA E GOIABA. DEVE SER ENTREGUE GELADO, OU SEJA, EM TEMPERATURA PRÓPRIA PARA O CONSUMO. EMBALAGEM 1 LT	UN D	100			100	R\$ 4,48	R\$ 448,00	MAR ATA
TOTAL: R\$ 4.752,52 (quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).									



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

TOTAL GERL: R\$ 57.999,46 (cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos).

Fica convocado o adjudicatário do objeto desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos da Prefeitura Municipal, para assinar o contrato, no prazo de até 02 (dois) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93.

Muniz Ferreira, 04 de agosto de 2022.

GILENO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 201/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº039/2022-SRP

OBJETO: Constitui-se objeto desta licitação a Seleção de propostas para contratação de empresa para o fornecimento futuro e eventual para aquisição de materiais odontológicos para servir a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Muniz Ferreira, para atender a secretaria de saúde para suprir as demandas no atendimento eficiente aos munícipes de Muniz Ferreira na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.

HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, acatando o resultado apresentado pela Pregoeira da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao **PREGÃO ELETRÔNICO**, bem como lastreada no PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, **HOMOLOGA** o resultado da presente licitação para as empresas:

A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.937.238/0001-02, com sede na Travessa José Rocha, no 14E, Pau da Lima - Salvador-BA, CEP 41.235-090.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL	MARCA
1	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% para esmalte ÁCIDO fosfórico a 37% para condicionamento de esmalte, uso odontológico	15	UND	R\$ 1,31	R\$ 19,65	MAQUIRA
2	ADESIVO BOND, ADESIVO, uso odontológico, dentina, esmalte, fotopolimerizável	20	UND	R\$ 9,28	R\$ 185,60	BIODINAMICA
3	AGULHA GENGIVAL, AGULHA para uso odontológico, gengival descartável, esterilizada 30G	15	CX	R\$ 35,10	R\$ 526,50	PROCARE
4	ALGODÃO EM ROLETE, PARA USO ODONTOLÓGICO, NÚMERO 2, HIDRÓFILO, COR BRANCA, BOA ABSORÇÃO, MACIO E INODORO, EM CAMADA UNIFORME, ROLETE COMPACTO, COM 4CM DE COMPRIMENTO X 1CM DE DIÂMETRO APROXIMADO EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	30	PCT	R\$ 1,65	R\$ 49,50	SSPLUS
20	BROCA PARA ACABAMENTO, GRANULAÇÃO ULTRAFINA 1190FF	5	UND	R\$ 2,31	R\$ 11,55	MICRODONT
25	BROCAS DIAMANTADA CONE INVERTIDO Nº1047	5	UND	R\$ 3,03	R\$ 15,15	MICRODONT
28	BROCAS PARA POLIMENTO, ALTA	5	UND	R\$ 3,03	R\$ 15,15	MICRODONT



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

	ROTAÇÃO, SERIE DOURADA CILÍNDRICA Nº1111					T
31	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HYDRO C, CIMENTO SEM EUGENOL, RÁPIDO ENDURECIMENTO, BIOCOMPATÍVEL, INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATÉRIAS RESTAURADORES CIMENTOS E OUROS MATERIAIS DE BASE, KIT CO 13G DE BASE + 11G - KIT CO 13G DE BASE + 11G DE CATALISADOR + 1 BLOCO DE MISTURA	10	UND	R\$ 32,07	R\$ 320,70	MAQUIRA
34	CREME DENTAL COM FLÚOR - CREME, DENTAL, COM MÍNIMO DE 1.500 PPM DE FLUO	50	UND	R\$ 1,18	R\$ 59,00	FREE DENT
35	CUNHA DE MADEIRA, INTERDENTAL, PARA USO ODONTOLÓGICO, PACOTE OU CAIXA COM 100 UNIDADES.	10	UND	R\$ 8,97	R\$ 89,70	IODONTOS UL
39	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRACEY, MODELO 5-6	5	UND	R\$ 11,79	R\$ 58,95	SAME
40	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRACEY, MODELO Nº 7-8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO OCO	5	UND	R\$ 11,79	R\$ 58,95	SAME
41	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRACEY, MODELO 11-12	5	UND	R\$ 11,79	R\$ 58,95	SAME
42	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRACEY, MODELO Nº 13-14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO OCO	5	UND	R\$ 12,00	R\$ 60,00	SAME
43	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRACEY, MODELO 3-4, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICA	5	UND	R\$ 12,00	R\$ 60,00	SAME
44	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRACEY, TAMANHO 1-2, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES RADICULARES	5	UND	R\$ 12,00	R\$ 60,00	SAME
45	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MACCALL, MODELO 17-18, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES	5	UND	R\$ 12,00	R\$ 60,00	SAME



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

	RADICULARES						
46	CURETA TIPO FOICE CURETA MC CALL 1-10 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. SÃO PONTIAGUDAS E A PARTE ATIVA CORTA DOS DOIS LADOS. PARA RASPAGEM DE TÁRTARO SUBGENGIVAL DE ÁREA ESPECÍFICA, EM AÇO INOX, CABO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 8MM. AVALIAR SE APRESENTA CORTE SATISFATÓRIO AO USO	5	UND	R\$ 11,79	R\$ 58,95	SAME	
47	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5000ML - DETERGENTE ENZIMÁTICO 5000ML	5	UND	R\$ 122,97	R\$ 614,85	ASFER	
48	ESCOVA ROBINSON PARA USO EM CONTRA ÂNGULO	30	UND	R\$ 1,82	R\$ 54,60	PREVEN	
49	ESCOVAS DENTAIS CERDAS MACIAS TAMANHO ADULTO	1000	UND	R\$ 0,65	R\$ 650,00	MEDFIO	
50	ESCOVAS DENTAIS CERDAS MACIAS TAMANHO INFANTIL	2000	UND	R\$ 0,61	R\$ 1.220,00	MEDFIO	
51	ESPÁTULA DE INSERÇÃO (RESINA)	5	UND	R\$ 8,98	R\$ 44,90	SAME	
52	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO	5	UND	R\$ 8,98	R\$ 44,90	SAME	
54	EUGENOL USO ODONTOLÓGICO - EUGENOL USO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 20 MILILITROS	5	UND	R\$ 10,32	R\$ 51,60	MAQUIRA	
59	FITA BANDA MATRIZ 0,5 MM	10	UND	R\$ 1,30	R\$ 13,00	PREVEN	
60	FITA BANDA MATRIZ 0,7 MM	5	UND	R\$ 1,52	R\$ 7,60	PREVEN	
61	FLUOR GEL ACIDULADO A 1,23 %... FLUOR GEL ACIDULADO A 1,23 %, FRASCO COM 200ML	40	FRASCO	R\$ 3,90	R\$ 156,00	IODONTOSUL	
62	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM PASTA - HIDROXIDO, USO ODONTOLÓGICO, DE CÁLCIO, EM PASTA. EMBALAGEM: CONJUNTO COM 02 BISNAGAS, ESPÁTULA E BLOCO DE MANIPULAÇÃO	10	UND	R\$ 32,07	R\$ 320,70	MAQUIRA	
63	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM PÓ (PA)- HIDROXIDO, USO ODONTOLÓGICO, DE CÁLCIO, PA, EM PÓ	5	UND	R\$ 4,43	R\$ 22,15	MAQUIRA	
65	KIT PÓ E LÍQUIDO CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO R (A3)- CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL INDICADO PARA RESTAURAÇÃO. CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FLUORETO. APRESENTAÇÃO: KIT COM: 1 FRASCO DE CIMENTO EM	40	UND	R\$ 16,58	R\$ 663,20	MAQUIRA	



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

	PÓ COM 15 G - 1 FRASCO LÍQUIDO COM 10G - 1 DOSADOR EM PÓ.					
67	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO COM 100ML	20	UND	R\$ 14,17	R\$ 283,40	IODONTOS UL
68	PARAMONOCLOROFENOL. FRASCO COM 20ML. - FRASCO 40,00 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO	5	UND	R\$ 5,80	R\$ 29,00	MAQUIRA
69	PASTA PROFILÁTICA C/FLUÓR 90 GRAMAS	40	UND	R\$ 3,38	R\$ 135,20	IODONTOS UL
70	PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA - CAIXA COM 120 UNIDADES	10	UND	R\$ 16,77	R\$ 167,70	IODONTOS UL
71	PEDRA POMES, COM 100 GRAMAS	10	UND	R\$ 5,23	R\$ 52,30	IODONTOS UL
72	PINÇA ODONTOLÓGICA CLÍNICA - PINÇA ODONTOLÓGICA CLÍNICA	15	UND	R\$ 8,54	R\$ 128,10	SAME
84	RESINA MICROHIBRÍDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM CARGA PERCENTUAL MÉDIA DE 80% VIDRO DE BÁRIO, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS 0,5 MICROMETRO. NA COR A2.	10	UND	R\$ 10,59	R\$ 105,90	BIODINAMI CA
85	RESINA MICROHIBRÍDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM CARGA PERCENTUAL MÉDIA DE 80% VIDRO DE BÁRIO, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS 0,5 MICROMETRO. NA COR A1.	10	UND	R\$ 11,50	R\$ 115,00	BIODINAMI CA
86	RESINA MICROHIBRÍDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM CARGA PERCENTUAL MÉDIA DE 80% VIDRO DE BÁRIO, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS 0,5 MICROMETRO. NA COR A3	10	UND	R\$ 11,50	R\$ 115,00	BIODINAMI CA
88	RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM, PÓ E LÍQUIDO	5	UND	R\$ 27,00	R\$ 135,00	IODONTOS UL
89	SELANTE PARA SULCOS E FISSURAS	10	UND	R\$ 16,50	R\$ 165,00	MAQUIRA
90	SERINGA DE CARPULE.	10	UND	R\$ 32,50	R\$ 325,00	SAME
91	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA SEM EPINEFRINA, USO ODONTOLÓGICO LÍQUIDO. EMBALAGEM COM 30ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DO	5	UND	R\$ 14,03	R\$ 70,15	BIODINAMI CA



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

MINISTÉRIO DA SAÚDE.					
TOTAL: R\$ 7.458,55 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).					

BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.618.646/0001-44, com sede na Povoado Boa Vista, 200, São Gonçalo dos Campos, Boa Vista, CEP: 44330-000, São Gonçalo dos Campos – BA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL	MARCA
5	AMALGAMA EM CAPSULA 01 PORÇÃO AMALGAMA USO ODONTOLÓGICO, PRE-DOSIFICADO EM CÁPSULA DE 01 PORÇÃO CONTENDO	5	CX	R\$ 89,80	R\$ 449,00	SDI
13	BANDEJA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 15 X 1 CM, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL	5	UND	R\$ 30,00	R\$ 150,00	ACONOX
14	BANDEJA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISA, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 20 X 3 CM, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL	5	UND	R\$ 78,00	R\$ 390,00	ACONOX
37	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GOLDMAN FOX, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICA, REFERÊNCIA NR 03	5	UND	R\$ 13,00	R\$ 65,00	CASSIFLEX
38	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GOLDMAN FOX, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICA, REFERÊNCIA NR 04	5	UND	R\$ 13,00	R\$ 65,00	CASSIFLEX
TOTAL: R\$ 1.119,00 (um mil, cento e dezenove reais).						

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.421.679/0001-18, com sede na Estrada da Muriçoca 09, Loja 09, Ed. São Miguel Arcanjo, São Marcos, CEP: 41250-420, Salvador – BA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL	MARCA
73	PONTA P/ SERINGA MATERIAIS VISCOSOS, TIPO CURVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CINZA, COM BORRACHA E AVULSA - PONTAS REFIL CINZA PARA SERINGA CENTRIX	10	UND	R\$ 91,60	R\$ 916,00	MAQUIR
78	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU	5	UND	R\$ 29,98	R\$ 149,90	BIODINAMICA



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

	HÍBRIDA, COR DA1(TUBO COM 3 UNIDADES - RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, P/ DENTES ANTERIORES OU POSTERIORES.)					
79	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, DA2 (TUBO COM 3 UNIDADES - RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, P/ DENTES ANTERIORES OU POSTERIORES)	5	UND	R\$ 43,80	R\$ 219,00	BIODINAMICA
TOTAL: R\$ 1.284,90 (um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos).						

PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EODONTOLOGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.969/0001-88, com sede na Av. Elmo Serejo Farias, 1486, Loja 03, Cia III, Simões Filho- BA, CEP 43700-000.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL	MARCA
6	ANESTÉSICO DFL 1:100.000 - ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 - TUBO CRISTAL, CAIXA COM 50 UNIDADES	50	CX	R\$ 108,00	R\$ 5.400,00	DLF
8	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA A 3% SEM VASO CONSTRITOR, CAIXA COM 50 UNIDADES	5	CX	R\$ 118,59	R\$ 592,95	DLA
11	APLICADOR PARA ADESIVO TIPO MICROBRUSH REGULAR - EMBALAGEM C/100 UNIDADES	20	UND	R\$ 15,00	R\$ 300,00	FGM
12	BABADOR IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL - TAMANHOS 33 X 47 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES - BABADOR IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL - TAMANHOS 33 X 47 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	20	UND	R\$ 15,00	R\$ 300,00	BIODINAMICA
15	BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA - PACOTE COM 40 GRAMAS	5	UND	R\$ 2,19	R\$ 10,95	MAQUIRA
18	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1013 ROCA	5	UND	R\$ 1,40	R\$ 7,00	MICRODONT
19	BROCA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO 03195 F BROCA, USO ODONTOLÓGICO	5	UND	R\$ 1,48	R\$ 7,40	MICRODONT



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

21	BROCA PARA POLIMENTO, ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA Nº 3118F	5	UND	R\$ 2,84	R\$ 14,20	MICRODONT
22	BROCAS CIRURGICAS ZEKRYA - BROCA, USO ODONTOLÓGICO, ZEKRYA, CIRÚRGICA, PARA CORTAR OSSO.	10	UND	R\$ 18,00	R\$ 180,00	MICRODONT
23	BROCAS DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº1016 HASTE LONGA (HL) BROCA	5	UND	R\$ 1,43	R\$ 7,15	MICRODONT
24	BROCAS DIAMANTADA CONE INVERTIDO Nº1046	5	UND	R\$ 1,35	R\$ 6,75	MICRODONT
26	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA Nº1092	5	UND	R\$ 1,43	R\$ 7,15	MICRODONT
27	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, TRONCO-CÔNICA Nº3070	5	UND	R\$ 2,45	R\$ 12,25	MICRODONT
29	CABO PARA ESPELHO AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL	10	UND	R\$ 3,50	R\$ 35,00	PREVEN
30	CARBONO PARA AJUSTE OCLUSAL C/12 UNIDADES	15	UND	R\$ 2,33	R\$ 34,95	PREVEN
32	CIMENTO PROVISÓRIO SEM EUGENOL, FRASCO 20 G	10	FRASCO	R\$ 9,08	R\$ 90,80	MAQUIRA
36	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GOLDMAN FOX, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICA, REFERÊNCIA NR 02	5	UND	R\$ 48,00	R\$ 240,00	ABC
55	FIO DENTAL 500MTS - UNIDADE	10	UND	R\$ 9,60	R\$ 96,00	MEDFIO
56	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TRANÇADO OU TRICOTADO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA ULTRA EXTRA FINO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2,5M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	5	UND	R\$ 14,80	R\$ 74,00	MAQUIRA
57	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TRANÇADO OU TRICOTADO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA EXTRA FINO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2,5 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	5	UND	R\$ 16,80	R\$ 84,00	MAQUIRA
58	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TRANÇADO OU TRICOTADO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2,5 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	5	UND	R\$ 14,80	R\$ 74,00	MAQUIRA
77	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL	5	UND	R\$ 18,00	R\$ 90,00	MAQUIRA



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

	MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR DA3 (TUBO COM 3 UNIDADES - RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, P/ DENTES ANTERIORES OU POSTERIORES					
80	RESINA FLOW RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA DE ALTA FLUIDEZ, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR.PESO LIQ. 1,2G NA COR A1	8	UND	R\$ 23,86	R\$ 190,88	MAQUIRA
81	RESINA FLOW RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA DE ALTA FLUIDEZ, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR.PESO LIQ. 1,2G NA COR A2	8	UND	R\$ 11,25	R\$ 90,00	MAQUIRA
82	RESINA FLOW RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA DE ALTA FLUIDEZ, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR.PESO LIQ. 1,2G NA COR A3	10	UND	R\$ 18,90	R\$ 189,00	MAQUIRA
83	RESINA FLOW RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA DE ALTA FLUIDEZ, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR.PESO LIQ. 1,2G NA COR A3.5	8	UND	R\$ 12,50	R\$ 100,00	MAQUIRA
87	RESINA MICROHIBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM CARGA PERCENTUAL MÉDIA DE 80% VIDRO DE BÁRIO, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS 0,5 MICROMETRO. NA COR, A3. 5. DE ESMALTE	15	UND	R\$ 7,33	R\$ 109,95	MAQUIRA
TOTAL: R\$ 8.344,38 (oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos).						

Fica convocado o adjudicatário do objeto desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos da Prefeitura Municipal, para assinar o contrato, no prazo de até 02 (dois) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93.

Muniz Ferreira, 08 de agosto de 2022.

GILENO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 212/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022-SRP

OBJETO: Constitui-se objeto desta licitação a contratação de empresa para Consultoria Técnica Junto A Gestão da Política Pública de Assistência Social - com ações de assessoramento técnico especializado na gestão da Secretaria na Proteção Social Básica, na gestão do Auxílio Brasil e na gestão Fundo Municipal de Assistência Social da Secretaria de Municipal de Trabalho, Esporte e Ação Social do município de Muniz Ferreira - BA, na modalidade Pregão Eletrônico, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos.

HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, acatando o resultado apresentado pela Pregoeira da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao **PREGÃO ELETRÔNICO**, bem como lastreada no PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, **HOMOLOGA** o resultado da presente licitação para as empresas:

IMPACTUS CONSULTORIA SOCIAL E GERENCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 32.017.432/0001-00, estabelecida Rua Alvinho Gomes, 188, Casa, Centro, Boa Vista do Tupim – BA, CEP 46850-000.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	01 CONSULTORIA TÉCNICA junto a gestão da política pública de assistência social - com ações de assessoramento técnico especializado na gestão da secretaria, setor da vigilância Socioassistencial, implantação Plataforma VSA municipal, gestão do Auxílio Brasil e na gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.	MESES	12	R\$ 2.916,00	R\$ 34.992,00

Valor Total: R\$ 34.992,00(trinta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais).

Fica convocado o adjudicatário do objeto desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos da Prefeitura Municipal, para assinar o contrato, no prazo de até 02 (dois) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93.

Muniz Ferreira, 17 de agosto de 2022.

GILENO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 214/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 042/2022-SRP

OBJETO: Constitui-se objeto desta licitação a Contratação de empresa para futuro e eventual aquisição de cimento para atender a demanda através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil deste município, na modalidade pregão eletrônico para registro de preços, conforme especificações constantes do edital e seus anexos.

HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, acatando o resultado apresentado pela Pregoeira da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao **PREGÃO ELETRÔNICO**, bem como lastreada no PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, **HOMOLOGA** o resultado da presente licitação para as empresas:

A&R MERCANTIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.000.123/0001-50, com sede na Rua do Uruguai, nº 75, 1º andar, Sala 08 Fundo -Uruguai – Salvador/BA, CEP 40.450-260.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
1	CIMENTO, SACO DE 50 KG	UND	5000	R\$ 44,00	R\$ 220.000,00	FACIMENT
TOTAL: R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).						

Fica convocado o adjudicatário do objeto desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos da Prefeitura Municipal, para assinar o contrato, no prazo de até 02 (dois) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93.

Muniz Ferreira, 11 de agosto de 2022.

GILENO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 215/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/2022-SRP

OBJETO: Constitui-se objeto desta licitação a Contratação de empresa para futuro e aquisição de cascalho para suprir a demanda para a manutenção das estradas vicinais deste município, para proporcionar maior conforto e segurança aos munícipes da zona rural., na modalidade pregão eletrônico para registro de preços, conforme especificações constantes do edital e seus anexos.

HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, acatando o resultado apresentado pela Pregoeira da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao **PREGÃO ELETRÔNICO**, bem como lastreada no PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, **HOMOLOGA** o resultado da presente licitação para as empresas:

ORLINDO FROIS DIAS - ME, inscrito no CNPJ: 28.258.054/0001-70, localizado na Rua Deputado João Bittencourt, nº 353, Batatan, Nazaré- Ba.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR
1	CASCALHO BRITADO PARA CORREÇÃO DE ESTRADAS	M ³	10.000	R\$ 18,50	R\$ 185.000,00
TOTAL: R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).					

Fica convocado o adjudicatário do objeto desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos da Prefeitura Municipal, para assinar o contrato, no prazo de até 02 (dois) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93.

Muniz Ferreira, 18 de agosto de 2022.

GILENO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 220/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 044/2022-SRP

OBJETO: Constitui-se objeto desta licitação a Seleção de propostas para futuro e eventual aquisição de equipamento de climatização (ar condicionado split) que sejam necessários para substituição ou acréscimo ao sistema de climatização existente, em atendimento as necessidades das Unidades de Saúde, para suprir as demandas no atendimento eficiente aos municípios de Muniz Ferreira, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.

HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, acatando o resultado apresentado pela Pregoeira da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em epigrafe correspondente ao **PREGÃO ELETRÔNICO**, bem como lastreada no PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, **HOMOLOGA** o resultado da presente licitação para as empresas:

FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.430.226/0005-17, com sede na Rua Antonio Orrico, nº 315, Jequié/BA, CEP: 45.203-132.

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS, SPLIT, SERPENTINA DE COBRE, TENSÃO 220V. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A", DISPLAY DIGITAL NA EVAPORADORA, (ECONOMIA A) FILTRAGEM DO AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIDIFICADOR, TIMER DIGITAL, TURBO; MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA, CONTROLE REMOTO SEM FIO;GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	4	R\$ 1.550,00	R\$ 6.200,00	AGRATTO ECO ECST9FIR 4-02
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, SPLIT, SERPENTINA DE COBRE, TENSÃO 220V. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A", DISPLAY DIGITAL NA EVAPORADORA, (ECONOMIA A) FILTRAGEM DO AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIDIFICADOR, TIMER DIGITAL, TURBO; MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA, CONTROLE REMOTO SEM FIO;GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	4	R\$ 1.710,00	R\$ 6.840,00	AGRATTO ECO ECST12FI R4-02

TOTAL: R\$ 13.040,00 (treze mil e quarenta reais).

Fica convocado o adjudicatário do objeto desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos da Prefeitura Municipal, para assinar o contrato, no prazo de até 02 (dois) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93.

Muniz Ferreira, 18 de agosto de 2022.

GILENO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito

Atas



**Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal**



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0170/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES/78*4**

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, **O MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 13.796.461/0001-64, com sede administrativa Prefeitura Municipal na Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000 Muniz Ferreira – Bahia, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Gileno Pereira dos Santos, brasileiro, maior, casado, CPF 597.084.505-10, RG 05.672.898-00 SSP-BA, através do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ 11.371.157.0001-40, representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr Renato Malta Lírio Filho, CPF: 697.497.445-00 doravante denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço nº 039, de 26/01/2017; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico nº 035/2022-SRP**, conforme Ata homologada em **21/07/2022** resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa **BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.229.287/0001-01, com sede na Rua José de Deus Pereira, 287, Galpão A, Caiçara, Guanambi - BA, CEP 46430-000, neste ato representada pelo Sr Keppler Araújo Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 9.891.253-43, SSP/BA e CPF nº 100.911.287-22, cuja proposta foi classificada no certame.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1.1 O objeto desta Ata é o Registro de Preços para Seleção de propostas para contratação de empresa para o fornecimento futuro e eventual de aquisição de medicamentos da atenção básica, para abastecer as farmácias dos postos de saúde, garantindo dessa forma a continuidade assistência terapêutica para suprir as demandas no atendimento aos municípios de Muniz Ferreira na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações constantes do Edital e quantidades estabelecidas abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT	UNID	VALOR UNI	VALOR TOTAL	MARCA
9	Amoxicilina 50 mg/mL	700	frs	R\$ 2,64	R\$ 1.848,00	PRATI
26	Cefalexina 50 mg/mL	250	frs	R\$ 7,02	R\$ 1.755,00	TEUTO
27	Metoclopramida 10 mg	12.000	comp.	R\$ 0,10	R\$ 1.200,00	BELFAR
31	Cloridrato de Ambroxol 15mg/5ml – sol oral	250	frs	R\$ 2,37	R\$ 592,50	FARMACE
33	Dipirona 500 mg/mL – sol oral/gts	1.500	frs	R\$ 1,22	R\$ 1.830,00	FARMACE
41	Cloridrato de metoclopramida 10 mg	6.000	comp.	R\$ 0,10	R\$ 600,00	BELFAR

**CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000**

Assinado de forma digital por
KEPPLER ARAUJO
SILVA:10091128722

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 06SV5OBGMANXA7LIQXDGGG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal



MUNICÍPIO DE
MUNIZ FERREIRA
NOSSA TERRA, NOSSA GÊNIE

46	Hidralazina 50 mg	8.000	comp.	R\$ 0,59	R\$ 4.720,00	NOVARTIS
47	Hidroclorotiazida 25 mg	100.00 0	comp.	R\$ 0,04	R\$ 4.000,00	MEDQUIMICA
51	Ibuprofeno 50 mg/mL	1.200	frs	R\$ 1,81	R\$ 2.172,00	NATULAB
55	Levonorgestrel 0,15mg + etinilestradiol 0,03 mg - 1blister 21 comprimidos	1.500	und	R\$ 0,09	R\$ 135,00	CIFARMA
61	Loratadina 10mg	16.000	comp.	R\$ 0,13	R\$ 2.080,00	CIMED
64	Maleato de dexclorfeniramina 0,4 mg/mL	1.000	frs	R\$ 1,95	R\$ 1.950,00	NTULAB
66	Maleato de Timolol 5 mg/ml 0,5% sol - oftalmica	150	und	R\$ 3,21	R\$ 481,50	GERMED
68	Metronidazol 250 mg	10.000	comp.	R\$ 0,20	R\$ 2.000,00	PRATI
72	Noretisterona 0,35 mg	600	comp.	R\$ 0,23	R\$ 138,00	BIOLAB
74	Óleo Mineral 100% 100ml	280	frs.	R\$ 4,19	R\$ 1.173,20	CRISTALIA
76	Paracetamol 200 mg/mL	1.200	frs	R\$ 1,21	R\$ 1.452,00	FARMACE
93	Diazepam 10mg	18.000	comp.	R\$ 0,10	R\$ 1.800,00	SANTISA
97	Clonazepam 0,5mg	11.000	comp.	R\$ 0,05	R\$ 550,00	GEOLAB
98	Clonazepam 2 mg	17.000	comp.	R\$ 0,10	R\$ 1.700,00	PHARLAB
111	Carbamazepina 200 mg	24.000	comp.	R\$ 0,22	R\$ 5.280,00	TEUTO
115	Clonazepam 2,5 mg/mL	200	frs	R\$ 1,95	R\$ 390,00	GEOLAB
117	Risperidona 2 mg	6.000	comp.	R\$ 0,16	R\$ 960,00	PRATI
122	Buscopan simples 20 mg/ml	900	amp	R\$ 1,47	R\$ 1.323,00	HIPOLABOR
138	Dimenidrinato 50 mg/ml	900	amp	R\$ 3,33	R\$ 2.997,00	U.QUIMICA
145	Furosemida 20 mg/ml	1.000	amp	R\$ 1,21	R\$ 1.210,00	HIPOLABOR
156	Metoclopramida 5 mg/ml	800	amp	R\$ 0,61	R\$ 488,00	ISOFARMA
163	Lanceta descartavel para punção digital cx 100 unidades	40	cx	R\$ 4,46	R\$ 178,40	MEDLEVENSOH N
VALOR TOTAL: R\$ 45.003,60 (quarenta e cinco mil, três reais e sessenta centavos).						

CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

Assinado de forma digital
por KEPLER ARAUJO
SILVA.10091128722



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal



1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde.

2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço nº 039, de 26/01/2017, e na Lei nº 8.666/93.

2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de Registro de Preços.

2.5. As adesões à ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de **12 (doze) meses**, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do *caput* do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

Assinado de forma digital por
KEPPLER ARAUJO
SILVA:10091128722



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal



MUNICÍPIO DE
MUNIZ FERREIRA
NOSSA TERRA, NOSSA GENTE

4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação original do certame.

4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.

4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.

4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.

4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município,

4.10. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.11. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

Assinado de forma digital
por KEPPLER ARAUJO
SILVA:10091128722



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal



MUNICÍPIO DE
MUNIZ FERREIRA
NOSSA TERRA, NOSSA GENTE

5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

- 5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- 5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
- 5.4. O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 - 5.4.1. Por razões de interesse público;
 - 5.4.2. A pedido do fornecedor.

5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas licitações com valor até R\$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega, independente do valor.

6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão contratual, dentre outras pertinentes.)

6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de despesa; c) autorização de compra; ou b) descrever outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço nº 039, de 26/01/2017.

6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.

6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

CNPJ: 13.796.461/0001-64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

Assinado de forma digital
por KEPLER ARAUJO
SILVA:10091128722



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal



7. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses, observado a vigência do crédito orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do propósito de atendimento do interesse público pela não interrupção do serviço de fornecimento do medicamento à população.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irrevogáveis.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas Seções "DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO" e "DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE" do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

10. Os bens serão recebidos na forma do item "DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO" do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

11. O pagamento dar-se-á na forma do item "DO PAGAMENTO" do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

12. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção "DAS SANÇÕES" do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.

14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência e a proposta da empresa.

CNPJ: 13.796.461/0001 - 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

Assinado de forma digital por
KEPPLER ARAUJO
SILVA:10091128722



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal



MUNICÍPIO DE
MUNIZ FERREIRA
MOSSA TERRA. MOSSA GENTE

14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço nº 039, de 26/01/2017, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.

14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Nazaré, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Muniz Ferreira - BA, em 21 de julho de 2022.

GILENO PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal
Cl: nº 0567289800
CPF nº 597.084.505-10

RENATO MALTA LÍRIO FILHO

Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 11.371.157.0001-40
CPF: 697.497.445-00

Assinado de forma digital por
KEPPLER ARAUJO SILVA:10091128722

BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ nº. 15.229.287/0001-01
Representante: Keppler Araújo Silva
CPF nº 100.911.287-22

TESTEMUNHAS:

RG/CPF 0422275532

RG/CPF 08421686569

CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

Balancetes



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168

CENTRO

MUNIZ FERREIRA - BA

CNPJ: 13.796.461/0001-64

JULHO / 2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 2.493.211,19	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 3.995.012,74
Receita Orçamentária.....	R\$ 4.038.832,07	Despesas Correntes.....	R\$ 3.673.926,63
Receitas Correntes.....	R\$ 4.298.681,63	Despesas de Capital.....	R\$ 321.086,11
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 353.723,31
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -259.849,56		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 214.195,58	CAMARA MUNICIPAL	R\$ 103.561,02
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 89.038,31	DEPÓSITOS JUDICIAL	R\$ 225.474,21
DEPÓSITOS JUDICIAL	R\$ 225.474,21	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MUNIZ FERREIRA	R\$ 1.466.078,68
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MUNIZ FERREIRA	R\$ 1.394.924,64	Transferência Concedida	R\$ 495.044,66
Transferência Recebida	R\$ 402.340,05	Consolidação Transf. Financeira Concedida	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 92.704,61		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 2.311.826,04
TOTAL: R\$	8.950.720,66	TOTAL: R\$	8.950.720,66

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 24.132.391,94	Despesa Orçamentária.....	R\$ 23.717.797,58
Receitas Correntes.....	R\$ 26.083.938,78	Despesas Correntes.....	R\$ 22.281.012,91
Receitas de Capital.....	R\$ 98.620,00	Despesas de Capital.....	R\$ 1.436.784,67
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -2.050.166,84	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 2.545.088,22
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 1.392.221,98	CAMARA MUNICIPAL	R\$ 103.561,02
Transferência Recebida	R\$ 1.977.998,75	DEPÓSITOS JUDICIAL	R\$ 225.474,21
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 648.932,27	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MUNIZ FERREIRA	R\$ 1.466.078,68
		Transferência Concedida	R\$ 2.626.863,32
		Consolidação Transf. Financeira Concedida	R\$ 67,70
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 4.845.211,83	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 2.311.826,04
TOTAL: R\$	32.996.756,77	TOTAL: R\$	32.996.756,77

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 2.658.351,02	10.955.882,02	10.742.003,24
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 590,00	15.149,26	
TOTAL: R\$	2.658.941,02	10.971.031,28	10.742.003,24

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 2.493.211,19		
Retirado neste mês.....	R\$		10.371.341,21
Depositado neste mês.....	R\$ 10.189.956,06		
Saldo nesta data.....	R\$		2.311.826,04
TOTAL: R\$	12.683.167,25	TOTAL: R\$	12.683.167,25

GILENO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito

EDLÉA CATIANE CAFÉ MATOS
Tesorero Municipal

EDSON MOURA COSTA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

JULHO / 2022
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.1.1.1.50.04.15.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	49,16D	0,42	2,46	0,00	0,00	49,58D
1.1.1.1.1.50.04.16.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	7.039,06D	176.865,57	703.783,76	76.743,82	597.990,32	107.160,81D
1.1.1.1.1.50.04.17.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	187.747,82D	1.521,55	189.330,19	0,00	34.250,11	189.269,37D
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	872.307,17D	0,00	0,00	0,00	0,00	872.307,17D
1.1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	732.469,38D	0,00	0,00	0,00	0,00	732.469,38D
1.1.2.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	718.639,85D	0,00	0,00	0,00	0,00	718.639,85D
1.1.2.3.3.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	611.936,98D	0,00	0,00	0,00	0,00	611.936,98D
1.1.2.3.3.0.1.02.00.00.00.00.00.00.0	COTA-PARTE DO FPM	608.525,86D	0,00	0,00	0,00	0,00	608.525,86D
1.1.2.3.3.0.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	932,03D	0,00	0,00	0,00	0,00	932,03D
1.1.2.3.3.0.1.05.00.00.00.00.00.00.0	COTA-PARTE DA CIDE	2.479,09D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,09D
1.1.2.3.3.0.7.00.00.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	106.604,77D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.604,77D
1.1.2.3.3.0.7.01.00.00.00.00.00.00.0	FUNDEB	106.604,77D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.604,77D
1.1.2.3.3.0.9.00.00.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	98,10D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10D
1.1.2.3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	13.829,53D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.829,53D
1.1.2.3.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	13.829,53D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.829,53D
1.1.2.3.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00.0	COTA-PARTE DO ICMS	6.328,85D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,85D
1.1.2.3.4.0.1.02.00.00.00.00.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA	7.500,68D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,68D
1.1.2.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	104.837,79D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.837,79D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	104.837,79D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.837,79D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	104.837,79D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.837,79D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	89.999,90D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.999,90D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA ATIVA DO ISS	14.837,89D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.837,89D
1.1.2.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	35.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	35.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	35.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00D
1.1.2.6.1.01.99.00.00.00.00.00.00.0	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	35.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	282.135,18D	12.845,92	72.584,20	1.381,41	4.458,72	293.599,69D
1.1.3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	225.474,21D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.474,21D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	225.474,21D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.474,21D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS	225.474,21D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.474,21D
1.1.3.5.1.02.00.01.00.00.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS	225.474,21D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.474,21D
1.1.3.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	56.660,97D	12.845,92	72.584,20	1.381,41	4.458,72	68.125,48D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.660,97D	12.845,92	72.584,20	1.381,41	4.458,72	68.125,48D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00.0	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	48.793,82D	8.798,92	58.326,85	169,41	903,52	57.423,33D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.00.00.00.00.0	SALÁRIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00D	169,41	903,52	169,41	903,52	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.05.00.00.00.00.00.0	SALÁRIO FAMILIA PAGO - FMS - 14	1.289,40D	0,00	1.289,40	0,00	0,00	1.289,40D
1.1.3.8.1.08.00.06.00.00.00.00.00.0	SALÁRIO FAMILIA PAGO - MDE 25%	959,99D	0,00	959,99	0,00	0,00	959,99D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

JULHO / 2022
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.8.1.08.00.00.07.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDEB 60%	8.978,73D	1.411,75	10.390,48	0,00	0,00	10.390,48D
1.1.3.8.1.08.00.00.08.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDEB 40%	12.173,07D	2.710,56	14.883,63	0,00	0,00	14.883,63D
1.1.3.8.1.08.00.00.09.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS - 29	56,47D	0,00	56,47	0,00	0,00	56,47D
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - 00	19.576,22D	3.095,45	22.671,67	0,00	0,00	22.671,67D
1.1.3.8.1.08.00.00.12.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS - 02	5.759,94D	1.411,75	7.171,69	0,00	0,00	7.171,69D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.867,15D	4.047,00	14.257,35	1.212,00	3.555,20	10.702,15D
1.1.3.8.1.09.00.00.03.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS - 02	1.072,93D	2.835,00	3.907,93	0,00	0,00	3.907,93D
1.1.3.8.1.09.00.00.04.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS - 14	1.272,60D	0,00	1.272,60	0,00	0,00	1.272,60D
1.1.3.8.1.09.00.00.06.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FUNDEB 60%	5.521,62D	0,00	5.521,62	0,00	0,00	5.521,62D
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - LEGISLATIVO	0,00D	1.212,00	3.555,20	1.212,00	3.555,20	0,00D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	474.277,92D	577.289,02	4.651.261,93	429.985,30	4.029.680,29	621.581,64D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	474.277,92D	577.289,02	4.651.261,93	429.985,30	4.029.680,29	621.581,64D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	474.277,92D	577.289,02	4.651.261,93	429.985,30	4.029.680,29	621.581,64D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.491,98D	287.917,09	2.430.469,39	315.867,62	2.424.927,94	5.541,45D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO_COMBUSTÍVEL	500.510,34C	273.272,59	1.881.822,57	315.867,62	2.424.927,94	543.105,37C
1.1.5.6.1.01.00.00.03.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO_ELETRICO-ELETRÔNICO	534.002,32D	14.644,50	548.646,82	0,00	0,00	548.646,82D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	285.736,13D	56.178,73	341.914,86	0,00	0,00	341.914,86D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00D	41.263,94	664.320,28	41.263,94	664.320,28	0,00D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00D	3.820,10	154.932,22	3.820,10	154.932,22	0,00D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	83.966,06D	21.301,15	159.377,94	3.727,15	57.837,88	101.540,06D
1.1.5.6.1.05.00.00.01.00.00.00.00	MEDICAMENTOS HOSPITALARES	30.848,02D	17.574,00	102.532,75	3.727,15	57.837,88	44.694,87D
1.1.5.6.1.05.00.00.02.00.00.00.00	MATERIAIS HOSPITALARES	53.118,04D	3.727,15	56.845,19	0,00	0,00	56.845,19D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	19.978,91	49.291,36	19.978,91	49.291,36	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR_OUTROS	71.083,75D	146.829,10	850.955,88	45.327,58	678.370,61	172.585,27D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.877.416,40D	185.825,63	1.316.093,04	30.014,28	30.014,28	22.033.227,75D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.976.407,05D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976.407,05D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.931.482,23D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.931.482,23D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.931.482,23D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.931.482,23D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.171.436,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.436,40D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.502.206,04D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.206,04D
1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.669.230,36D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.230,36D
1.2.1.1.1.04.02.00.01.00.00.00.00	CRÉDITO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INSCRITOS 2017	1.669.230,36D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.230,36D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.760.045,83D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760.045,83D
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	8.760.045,83D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760.045,83D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	44.924,82D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.924,82D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.924,82D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.924,82D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	44.924,82D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.924,82D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

JULHO / 2022
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	44.924,82D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.924,82D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	259.569,53D	0,00	935,16	0,00	0,00	259.569,53D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	259.569,53D	0,00	935,16	0,00	0,00	259.569,53D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	259.569,53D	0,00	935,16	0,00	0,00	259.569,53D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	259.569,53D	0,00	935,16	0,00	0,00	259.569,53D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	259.569,53D	0,00	935,16	0,00	0,00	259.569,53D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	9.641.439,82D	185.825,63	1.315.157,88	30.014,28	30.014,28	9.797.251,17D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	5.081.563,86D	125.678,37	718.075,48	0,00	0,00	5.207.242,23D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.081.563,86D	125.678,37	718.075,48	0,00	0,00	5.207.242,23D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.140,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,00D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.140,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	253.622,25D	0,00	45.075,50	0,00	0,00	253.622,25D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	253.622,25D	0,00	45.075,50	0,00	0,00	253.622,25D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.861.776,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861.776,20D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.861.776,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861.776,20D
1.2.3.1.1.03.03.00.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - MOVEIS E UTENSÍLIOS - PREFEITURA	1.814.586,30D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.586,30D
1.2.3.1.1.03.03.00.02.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - MOVEIS E UTENSÍLIOS - CAMARA	47.189,90D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.189,90D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	641.072,85D	2.212,37	193.874,70	0,00	0,00	643.285,22D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	641.072,85D	2.212,37	193.874,70	0,00	0,00	643.285,22D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	2.207.022,49D	123.466,00	470.516,00	0,00	0,00	2.330.488,49D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	1.029.499,99D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.499,99D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.177.522,50D	123.466,00	470.516,00	0,00	0,00	1.300.988,50D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	109.930,07D	0,00	8.609,28	0,00	0,00	109.930,07D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	109.930,07D	0,00	8.609,28	0,00	0,00	109.930,07D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	6.662.384,99D	60.147,26	597.082,40	30.014,28	30.014,28	6.692.517,97D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.662.384,99D	60.147,26	597.082,40	30.014,28	30.014,28	6.692.517,97D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	101.990,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.990,00D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	101.990,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.990,00D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.726.418,43D	60.147,26	368.909,98	30.014,28	30.014,28	4.756.551,41D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	4.726.418,43D	60.147,26	368.909,98	30.014,28	30.014,28	4.756.551,41D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.833.976,56D	0,00	228.172,42	0,00	0,00	1.833.976,56D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.833.976,56D	0,00	228.172,42	0,00	0,00	1.833.976,56D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.102.509,03C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.509,03C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.102.509,03C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.509,03C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.480.999,98C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.999,98C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.994,03C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,03C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	32.642,84C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.642,84C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

JULHO / 2022
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	587.419,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	587.419,16 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	828.737,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	828.737,94 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	29.206,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.206,01 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	621.509,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621.509,05 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	621.509,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621.509,05 C
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.848.117,62 C	4.365.904,41	29.327.965,90	4.440.010,56	28.785.521,68	25.922.223,77 C
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.236.321,91 C	4.365.904,41	29.327.965,90	4.440.010,56	28.785.521,68	2.310.428,06 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	624.750,26 C	1.756.123,06	12.891.306,57	1.562.053,01	11.904.768,44	430.680,21 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	153.197,54 C	1.456.766,76	9.799.041,48	1.303.569,22	9.345.448,86	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	153.197,54 C	1.456.766,76	9.799.041,48	1.303.569,22	9.345.448,86	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	153.197,54 C	1.456.766,76	9.799.041,48	1.303.569,22	9.345.448,86	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	153.197,54 C	1.456.766,76	9.799.041,48	1.303.569,22	9.345.448,86	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	153.197,54 C	1.456.766,76	9.799.041,48	1.303.569,22	9.345.448,86	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	SAL_REMUN_BENEF_(F)_DO_EXERC	2.000,00 C	1.305.569,22	9.345.448,86	1.303.569,22	8.891.856,24	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	SAL_REMUN_BENEF_(F)_DO_EXERC_ANT	151.197,54 C	151.197,54	453.592,62	0,00	453.592,62	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	SAL_REMUN_BENEF_(F)_RP_PROCESSADO	151.197,54 C	151.197,54	453.592,62	0,00	453.592,62	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.21.00.00	SAL_REMUN_BENEF_(F)_RP_PROCESSADO_2021	151.197,54 C	151.197,54	453.592,62	0,00	453.592,62	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.21.18.02	SAL_REMUN_BENEF_(F)_RP_PROCESSADO_2021_F_18_FUNDEB	151.197,54 C	151.197,54	453.592,62	0,00	453.592,62	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	471.552,72 C	299.356,30	3.092.265,09	258.483,79	2.559.319,58	430.680,21 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	471.552,72 C	299.356,30	3.092.265,09	258.483,79	2.559.319,58	430.680,21 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	471.552,72 C	40.872,51	1.496.571,23	0,00	963.625,72	430.680,21 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	0,00	197.545,40	0,00	98.772,70	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	0,00	197.545,40	0,00	98.772,70	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB_AO_RGPS_S_SAL_E_REMUNER_(F)_DO_EXERCICIO	0,00 D	0,00	98.772,70	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB_AO_RGPS_S_SAL_E_REMUNER_(F)_DO_RP	0,00 D	0,00	98.772,70	0,00	98.772,70	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.00.00.00	CONTRIB_RGPS_S_SAL_E_REMUNER_(F)_DO_RP_PROC	0,00 D	0,00	98.772,70	0,00	98.772,70	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.21.00.00	CONTRIB_RGPS_S_SAL_E_REMUNER_(F)_DO_RP_PROC_2021	0,00 D	0,00	98.772,70	0,00	98.772,70	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.21.18.02	CONTRIB_RGPS_S_SAL_E_REMUNER_(F)_DO_RP_PROC_2021_F_18	0,00 D	0,00	98.772,70	0,00	98.772,70	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	471.552,72 C	40.872,51	1.299.025,83	0,00	864.853,02	430.680,21 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00 D	0,00	864.853,02	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	471.552,72 C	40.872,51	434.172,81	0,00	864.853,02	430.680,21 C
2.1.1.4.3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 D	258.483,79	1.595.693,86	258.483,79	1.595.693,86	0,00 D
2.1.1.4.3.03.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE	0,00 D	258.483,79	1.595.693,86	258.483,79	1.595.693,86	0,00 D
2.1.1.4.3.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	0,00 D	258.483,79	1.595.693,86	258.483,79	1.595.693,86	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.336.182,40 C	2.370.889,04	14.975.842,85	2.615.595,92	15.249.066,29	1.580.889,28 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.336.182,40 C	2.370.889,04	14.975.842,85	2.615.595,92	15.249.066,29	1.580.889,28 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.336.182,40 C	2.370.889,04	14.975.842,85	2.615.595,92	15.249.066,29	1.580.889,28 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

JULHO / 2022
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.095.951,35C	2.370.889,04	13.651.637,08	2.615.595,92	14.466.847,88	1.340.658,23C
2.1.3.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	963.326,48C	2.370.889,04	13.650.701,92	2.615.595,92	14.466.847,88	1.208.033,36C
2.1.3.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNEC_N_PARC_A_PG_(F)_DO_EXERCÍCIO	931.764,99C	2.370.889,04	12.943.037,55	2.615.595,92	13.755.183,51	1.176.471,87C
2.1.3.1.01.01.02.02.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.561,49C	0,00	707.664,37	0,00	711.664,37	31.561,49C
2.1.3.1.01.01.02.02.01.00.00	FORN_N_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC	4.000,00C	0,00	360.325,91	0,00	364.325,91	4.000,00C
2.1.3.1.01.01.02.02.01.21.00.00	FORN_N_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2021	4.000,00C	0,00	360.325,91	0,00	364.325,91	4.000,00C
2.1.3.1.01.01.02.02.01.21.02.03	FORN_N_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2021_F_02	0,00D	0,00	40.880,56	0,00	40.880,56	0,00D
2.1.3.1.01.01.02.02.01.21.14.03	FORN_N_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2021_F_14	0,00D	0,00	134.257,29	0,00	134.257,29	0,00D
2.1.3.1.01.01.02.02.01.21.19.02	FORN_N_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2021_F_19	0,00D	0,00	14.451,50	0,00	14.451,50	0,00D
2.1.3.1.01.01.02.02.01.21.42.02	FORN_N_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2021_F_42	4.000,00C	0,00	170.736,56	0,00	174.736,56	4.000,00C
2.1.3.1.01.01.02.02.03.00.00.00	FORN_N_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPNPROC_LIQ	0,00D	0,00	347.338,46	0,00	347.338,46	0,00D
2.1.3.1.01.01.02.02.03.21.00.00	FORN_N_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPNPROC_LIQ_2021	0,00D	0,00	347.338,46	0,00	347.338,46	0,00D
2.1.3.1.01.01.02.02.03.21.00.02	FORN_N_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPNPROC_LIQ_2021_F_00	0,00D	0,00	28.679,18	0,00	28.679,18	0,00D
2.1.3.1.01.01.02.02.03.21.01.02	FORN_N_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPNPROC_LIQ_2021_F_01	0,00D	0,00	5.028,59	0,00	5.028,59	0,00D
2.1.3.1.01.01.02.02.03.21.02.03	FORN_N_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPNPROC_LIQ_2021_F_02	0,00D	0,00	129,30	0,00	129,30	0,00D
2.1.3.1.01.01.02.02.03.21.14.03	FORN_N_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPNPROC_LIQ_2021_F_14	0,00D	0,00	17.826,95	0,00	17.826,95	0,00D
2.1.3.1.01.01.02.02.03.21.24.02	FORN_N_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPNPROC_LIQ_2021_F_24	0,00D	0,00	12.528,59	0,00	12.528,59	0,00D
2.1.3.1.01.01.02.02.03.21.29.02	FORN_N_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPNPROC_LIQ_2021_F_29	0,00D	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00D
2.1.3.1.01.01.02.02.03.21.42.02	FORN_N_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPNPROC_LIQ_2021_F_42	0,00D	0,00	281.975,85	0,00	281.975,85	0,00D
2.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	132.624,87C	0,00	935,16	0,00	0,00	132.624,87C
2.1.3.1.01.02.02.00.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	132.624,87C	0,00	935,16	0,00	0,00	132.624,87C
2.1.3.1.01.02.02.04.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	132.624,87C	0,00	935,16	0,00	0,00	132.624,87C
2.1.3.1.06.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	240.231,05C	0,00	1.324.205,77	0,00	782.218,41	240.231,05C
2.1.3.1.06.02.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE	240.231,05C	0,00	1.324.205,77	0,00	782.218,41	240.231,05C
2.1.3.1.06.02.01.00.00.00.00	PRECAT_DE_FORNEC_REG_ORD_ A PART_05/05/2000 - VENC_N_PAG_(F)	0,00D	0,00	782.218,41	0,00	0,00	0,00D
2.1.3.1.06.02.02.00.00.00.00	PRECAT_DE_FORNEC_REG_ORD_ A PART_05/05/2000 - VENC_N_PAG_(F)	240.231,05C	0,00	541.987,36	0,00	782.218,41	240.231,05C
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.699,06C	38.502,46	187.006,53	38.502,46	187.006,53	8.699,06C
2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.699,06C	38.502,46	187.006,53	38.502,46	187.006,53	8.699,06C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.050,77C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,77C
2.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	COFINS A RECOLHER	1.050,77C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,77C
2.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	COFINS A RECOLHER (F)	1.050,77C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,77C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	7.648,29C	38.502,46	187.006,53	38.502,46	187.006,53	7.648,29C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	7.648,29C	38.502,46	187.006,53	38.502,46	187.006,53	7.648,29C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	7.648,29C	38.502,46	187.006,53	38.502,46	187.006,53	7.648,29C
2.1.4.1.3.11.02.00.01.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)_DO_EXERCÍCIO	7.648,29C	38.502,46	183.559,11	38.502,46	183.559,11	7.648,29C
2.1.4.1.3.11.02.00.02.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)_RP	0,00D	0,00	3.447,42	0,00	3.447,42	0,00D
2.1.4.1.3.11.02.00.02.03.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)_RP_PROC	0,00D	0,00	3.447,42	0,00	3.447,42	0,00D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

JULHO / 2022
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.1.3.11.02.00.02.03.21.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)_RP_RI_PROC_2021	0,00D	0,00	3.447,42	0,00	3.447,42	0,00D
2.1.4.1.3.11.02.00.02.03.21.00.02	PIS/PASEP A RECOLHER (F)_RP_RI_PROC_2021_F_00	0,00D	0,00	3.447,42	0,00	3.447,42	0,00D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.690,19C	200.389,85	1.273.809,95	223.859,17	1.444.680,42	290.159,51C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	263.353,87C	189.679,85	1.219.628,95	212.814,17	1.387.763,26	286.488,19C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	174.302,64C	85.633,04	526.272,88	92.757,43	607.070,35	181.427,03C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	174.302,64C	85.633,04	526.272,88	92.757,43	607.070,35	181.427,03C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00D	3.418,56	23.068,26	3.418,56	23.068,26	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00D	3.418,56	23.068,26	3.418,56	23.068,26	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREV_ASSISTENCIA MED	3.589,24C	555,90	3.335,40	555,90	3.891,30	3.589,24C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - PM	1.489,42C	555,90	3.335,40	555,90	3.891,30	1.489,42C
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.099,82C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,82C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.899,25C	1.634,00	9.557,00	1.577,00	11.134,00	9.842,25C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00.00.00	ORALE PLANO ODONTOLOGICO - PM	664,66C	0,00	0,00	0,00	0,00	664,66C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.00.00	ORALE PLANO ODONTOLOGICO FMS	274,69C	0,00	0,00	0,00	0,00	274,69C
2.1.8.8.1.01.11.00.03.00.00.00	PLANO ODONTO SYSTEM PM	1.350,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,80C
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00.00.00	PLANO ODONTO SYSTEM FMS	209,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00C
2.1.8.8.1.01.11.00.07.00.00.00	PLANO ODONTOLOGICO FUNDO DE SAUDE	2.541,18C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,18C
2.1.8.8.1.01.11.00.08.00.00.00	ODONTOPREV - EXECUTIVO - 00	792,92C	266,00	1.767,00	266,00	2.033,00	792,92C
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00.00.00	ODONTOPREV - FMS - 02	1.235,00C	190,00	1.140,00	247,00	1.387,00	1.292,00C
2.1.8.8.1.01.11.00.10.00.00.00	ODONTOPREV - FMS - 14	209,00C	209,00	1.254,00	152,00	1.406,00	152,00C
2.1.8.8.1.01.11.00.11.00.00.00	ODONTOPREV - MDE 25%	209,00C	171,00	171,00	0,00	95,00	38,00C
2.1.8.8.1.01.11.00.12.00.00.00	ODONTOPREV - FUNDEB 60%	798,00C	798,00	4.484,00	741,00	5.225,00	741,00C
2.1.8.8.1.01.11.00.13.00.00.00	ODONTOPREV - FUNDEB 40%	1.463,00C	0,00	741,00	171,00	836,00	1.634,00C
2.1.8.8.1.01.11.00.14.00.00.00	ODONTOPREV - FMAS - 29	152,00C	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	33.137,60C	2.417,58	14.320,11	2.737,58	17.057,69	33.457,60C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00	APLB SINDICATO - PM	14.146,94C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.146,94C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.00.00	SINSPUMAR SIND. INT. TRAB. PUBLICO - PM	433,78C	0,00	0,00	0,00	0,00	433,78C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATO SINSPUMUR	34,63C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.00.00	SINSPUMAR SIND. INT. TRAB. PUBLICO - FMS	145,61C	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.00.00.00	SINDRACSE - SINDICATO - FMS	1.941,75C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,75C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.00.00	RETENÇÃO SINDICATOS FUNDO DE SAÚDE	3.918,63C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,63C
2.1.8.8.1.01.13.00.07.00.00.00	RETENÇÕES - APLB - MDE 25%	822,09C	0,00	0,00	0,00	0,00	822,09C
2.1.8.8.1.01.13.00.08.00.00.00	RETENÇÕES - APLB - FUNDEB 60%	7.570,53C	1.782,44	10.509,27	1.770,32	12.279,59	7.558,41C
2.1.8.8.1.01.13.00.09.00.00.00	RETENÇÕES - APLB - FUNDEB 40%	1.756,13C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,13C
2.1.8.8.1.01.13.00.10.00.00.00	SINDRACSE - SINDICATO - FMS - 14	2.321,37C	589,00	3.534,00	921,12	4.455,12	2.653,49C
2.1.8.8.1.01.13.00.11.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATO SINSPUMUR - FUNDEB 70%	46,14C	46,14	276,84	46,14	322,98	46,14C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.676,55C	77.607,00	475.992,11	84.468,39	551.919,10	134.537,94C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

JULHO / 2022
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - LEGISLATIVO	0,00D	8.541,40	59.789,80	8.541,40	59.789,80	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN. BRADESCO - PMF - 00	36.130,03C	13.844,39	89.951,31	17.332,65	107.283,96	39.618,29C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN. BRADESCO - FMS - 02	15.079,37C	5.266,80	32.489,70	7.631,02	37.805,36	17.443,59C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPREST. E FIN. SICOOB - PM - 00	296,87C	296,87	1.781,22	296,87	2.078,09	296,87C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN. BRADESCO - FMS - 14	10.125,75C	7.810,39	50.005,12	7.373,77	59.694,25	9.689,13C
2.1.8.8.1.01.15.00.06.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN. BRADESCO - MDE 25%	13.942,19C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.942,19C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN. BRADESCO - FUNDEB 60%	31.042,75C	31.042,75	197.180,22	32.887,54	230.067,76	32.887,54C
2.1.8.8.1.01.15.00.08.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN. BRADESCO - FUNDEB 40%	6.274,66C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,66C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN. BRADESCO - FMAS - 29	717,48C	0,00	0,00	0,00	0,00	717,48C
2.1.8.8.1.01.15.00.11.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPREST. E FIN. SICOOB - 02	0,00D	0,00	0,00	379,20	379,20	379,20C
2.1.8.8.1.01.15.00.12.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPREST. E FIN. SICOOB - FMS - 14	758,40C	379,20	2.275,20	0,00	2.275,20	379,20C
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPREST. E FIN. SICOOB - FUNDEB 60%	295,83C	295,83	1.774,98	295,83	2.070,81	295,83C
2.1.8.8.1.01.15.00.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPREST. E FIN. SICOOB - FUNDEB 40%	2.883,85C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,85C
2.1.8.8.1.01.15.00.17.00.00.00.00	EMPREST. E FIN. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMF 00	2.512,86C	2.512,86	9.748,99	2.113,60	11.862,59	2.113,60C
2.1.8.8.1.01.15.00.18.00.00.00.00	EMPREST. E FIN. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS 02	399,95C	399,95	799,90	399,95	1.199,85	399,95C
2.1.8.8.1.01.15.00.19.00.00.00.00	EMPREST. E FIN. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS 14	442,76C	442,76	2.437,12	442,76	2.879,88	442,76C
2.1.8.8.1.01.15.00.21.00.00.00.00	EMPREST. E FIN. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB 60%	6.773,80C	6.773,80	27.758,55	6.773,80	34.532,35	6.773,80C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	89.051,23C	104.046,81	693.356,07	120.056,74	780.692,91	105.061,16C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	89.051,23C	104.046,81	693.356,07	120.056,74	780.692,91	105.061,16C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	89.051,23C	104.046,81	693.356,07	120.056,74	780.692,91	105.061,16C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00.00	INSS LEGISLATIVO	0,00D	5.390,73	37.309,41	5.390,73	37.309,41	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00	INSS - EXECUTIVO - 00	31.965,12C	31.101,15	190.608,00	30.679,70	221.284,20	31.543,67C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00	INSS - SAUDE - 02	7.292,42C	7.292,42	42.902,25	11.344,98	54.247,23	11.344,98C
2.1.8.8.3.01.02.00.04.00.00.00.00	INSS - SAUDE - 14	9.024,10C	9.024,10	51.988,42	9.024,78	61.013,20	9.024,78C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00.00.00.00	INSS - MDE 25%	4.975,72C	4.975,72	7.516,57	508,17	8.024,74	508,17C
2.1.8.8.3.01.02.00.06.00.00.00.00	INSS - FUNDEB 60%	26.762,75C	38.134,42	293.865,66	49.719,00	316.256,99	38.347,33C
2.1.8.8.3.01.02.00.07.00.00.00.00	INSS - FUNDEB 40%	1.998,14D	7.977,70	65.565,85	12.660,83	67.951,92	2.684,99C
2.1.8.8.3.01.02.00.08.00.00.00.00	INSS - FMAS - 29	11.029,26C	150,57	3.599,91	728,55	14.603,22	11.607,24C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.336,32C	10.710,00	54.181,00	11.045,00	56.917,16	3.671,32C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.336,32C	10.710,00	54.181,00	11.045,00	56.917,16	3.671,32C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	1.466,00C	10.710,00	54.181,00	11.045,00	55.982,00	1.801,00C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	1.466,00C	10.710,00	54.181,00	11.045,00	55.982,00	1.801,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00.00	CONSORCIOS A PAGAR	1.870,32C	0,00	0,00	0,00	935,16	1.870,32C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00.00	CONSORCIOS A PAGAR (F)	1.870,32C	0,00	0,00	0,00	935,16	1.870,32C
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.800.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	4.800.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.800.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

JULHO / 2022
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.800.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.800.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	4.800.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	4.800.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.811.795,71C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.811.795,71C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	18.811.795,71C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.811.795,71C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.811.795,71C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.811.795,71C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.811.795,71C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.811.795,71C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.669.197,68C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.197,68C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.142.598,03C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.142.598,03C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.590.253,04D	4.389.111,70	24.981.264,74	0,00	1.900,00	24.979.364,74D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.070.553,74D	1.600.555,47	10.671.109,21	0,00	0,00	10.671.109,21D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.425.662,10D	1.273.054,42	8.698.716,52	0,00	0,00	8.698.716,52D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.954,45D	0,00	5.954,45	0,00	0,00	5.954,45D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.954,45D	0,00	5.954,45	0,00	0,00	5.954,45D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.954,45D	0,00	5.954,45	0,00	0,00	5.954,45D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.954,45D	0,00	5.954,45	0,00	0,00	5.954,45D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.419.707,65D	1.273.054,42	8.692.762,07	0,00	0,00	8.692.762,07D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.419.707,65D	1.273.054,42	8.692.762,07	0,00	0,00	8.692.762,07D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.022.046,20D	1.227.471,66	8.249.517,86	0,00	0,00	8.249.517,86D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.022.046,20D	1.227.471,66	8.249.517,86	0,00	0,00	8.249.517,86D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	397.661,45D	45.582,76	443.244,21	0,00	0,00	443.244,21D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	397.661,45D	45.582,76	443.244,21	0,00	0,00	443.244,21D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.482.266,72D	296.986,25	1.779.252,97	0,00	0,00	1.779.252,97D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	145.056,65D	38.502,46	183.559,11	0,00	0,00	183.559,11D
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	145.056,65D	38.502,46	183.559,11	0,00	0,00	183.559,11D
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	145.056,65D	38.502,46	183.559,11	0,00	0,00	183.559,11D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.337.210,07D	258.483,79	1.595.693,86	0,00	0,00	1.595.693,86D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.337.210,07D	258.483,79	1.595.693,86	0,00	0,00	1.595.693,86D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.337.210,07D	258.483,79	1.595.693,86	0,00	0,00	1.595.693,86D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	162.624,92D	30.514,80	193.139,72	0,00	0,00	193.139,72D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	162.624,92D	30.514,80	193.139,72	0,00	0,00	193.139,72D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	162.624,92D	30.514,80	193.139,72	0,00	0,00	193.139,72D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.246.233,73D	2.167.363,68	11.413.597,41	0,00	1.900,00	11.413.597,41D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.733.994,99D	433.585,30	4.167.580,29	0,00	0,00	4.167.580,29D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.599.694,99D	429.985,30	4.029.680,29	0,00	0,00	4.029.680,29D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.599.694,99D	429.985,30	4.029.680,29	0,00	0,00	4.029.680,29D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

JULHO / 2022
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.499.762,92D	273.272,59	1.773.035,51	0,00	0,00	1.773.035,51D
3.3.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	137.212,37D	27.950,53	165.162,90	0,00	0,00	165.162,90D
3.3.1.1.09.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	992,69D	0,00	992,69	0,00	0,00	992,69D
3.3.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.312,45D	19.978,91	49.291,36	0,00	0,00	49.291,36D
3.3.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	472.085,03D	14.644,50	486.729,53	0,00	0,00	486.729,53D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151.112,12D	3.820,10	154.932,22	0,00	0,00	154.932,22D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.309.217,41D	90.318,67	1.399.536,08	0,00	0,00	1.399.536,08D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	134.300,00D	3.600,00	137.900,00	0,00	0,00	137.900,00D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	134.300,00D	3.600,00	137.900,00	0,00	0,00	137.900,00D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00D	3.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116.300,00D	0,00	116.300,00	0,00	0,00	116.300,00D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	5.512.238,74D	1.733.778,38	7.247.917,12	0,00	1.900,00	7.246.017,12D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	44.937,00D	11.045,00	55.982,00	0,00	0,00	55.982,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.937,00D	11.045,00	55.982,00	0,00	0,00	55.982,00D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	44.937,00D	11.045,00	55.982,00	0,00	0,00	55.982,00D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	471.259,80D	80.887,64	554.047,44	0,00	1.900,00	552.147,44D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	471.259,80D	80.887,64	554.047,44	0,00	1.900,00	552.147,44D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	277.500,00D	58.400,00	337.800,00	0,00	1.900,00	335.900,00D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	22.100,00D	4.850,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.205,12D	2.553,00	22.758,12	0,00	0,00	22.758,12D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	151.454,68D	15.084,64	166.539,32	0,00	0,00	166.539,32D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.996.041,94D	1.641.845,74	6.637.887,68	0,00	0,00	6.637.887,68D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.996.041,94D	1.641.845,74	6.637.887,68	0,00	0,00	6.637.887,68D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	52.365,65D	18.162,48	70.528,13	0,00	0,00	70.528,13D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	288.021,88D	68.500,84	356.522,72	0,00	0,00	356.522,72D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	476.134,45D	82.176,33	558.310,78	0,00	0,00	558.310,78D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.960,72D	0,00	13.960,72	0,00	0,00	13.960,72D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.165.559,24D	1.473.006,09	5.638.565,33	0,00	0,00	5.638.565,33D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.207.240,03D	621.192,55	2.828.432,58	0,00	0,00	2.828.432,58D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.131.886,36D	495.044,66	2.626.931,02	0,00	0,00	2.626.931,02D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.131.886,36D	495.044,66	2.626.931,02	0,00	0,00	2.626.931,02D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ÓFSS	2.131.886,36D	495.044,66	2.626.931,02	0,00	0,00	2.626.931,02D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.131.886,36D	495.044,66	2.626.931,02	0,00	0,00	2.626.931,02D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	64.460,26D	10.198,44	74.658,70	0,00	0,00	74.658,70D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00	REPASSES DA CÂMARA AO EXECUTIVO	67,70D	0,00	67,70	0,00	0,00	67,70D
3.5.1.1.2.02.01.00.02.00.00.00	REPASSES DO FMS AO EXECUTIVO	64.392,56D	10.198,44	74.591,00	0,00	0,00	74.591,00D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	556.227,66D	92.704,61	648.932,27	0,00	0,00	648.932,27D

Página 10 de 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

JULHO / 2022
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.511.198,44D	392.141,61	1.903.340,05	0,00	0,00	1.903.340,05D
3.5.1.1.2.02.03.00.01.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO FMS	1.511.198,44D	392.141,61	1.903.340,05	0,00	0,00	1.903.340,05D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.713,10D	8.496,56	58.209,66	0,00	0,00	58.209,66D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	49.713,10D	8.496,56	58.209,66	0,00	0,00	58.209,66D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	25.640,57D	117.651,33	143.291,90	0,00	0,00	143.291,90D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	25.640,57D	117.651,33	143.291,90	0,00	0,00	143.291,90D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	25.640,57D	117.651,33	143.291,90	0,00	0,00	143.291,90D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.640,57D	117.651,33	143.291,90	0,00	0,00	143.291,90D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.225,54D	0,00	66.225,54	0,00	0,00	66.225,54D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	66.225,54D	0,00	66.225,54	0,00	0,00	66.225,54D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	66.225,54D	0,00	66.225,54	0,00	0,00	66.225,54D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	66.225,54D	0,00	66.225,54	0,00	0,00	66.225,54D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.225.446,23C	0,00	0,00	4.533.876,73	26.759.322,96	26.759.322,96C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	277.983,07C	0,00	0,00	93.705,19	371.688,26	371.688,26C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	277.983,07C	0,00	0,00	93.705,19	371.688,26	371.688,26C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	156.100,47C	0,00	0,00	58.850,37	214.950,84	214.950,84C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	156.100,47C	0,00	0,00	58.850,37	214.950,84	214.950,84C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	156.100,47C	0,00	0,00	58.850,37	214.950,84	214.950,84C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	156.100,47C	0,00	0,00	58.850,37	214.950,84	214.950,84C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	121.882,60C	0,00	0,00	34.854,82	156.737,42	156.737,42C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	121.882,60C	0,00	0,00	34.854,82	156.737,42	156.737,42C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	ISS	121.882,60C	0,00	0,00	34.854,82	156.737,42	156.737,42C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.131.886,36C	0,00	0,00	495.044,66	2.626.931,02	2.626.931,02C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.131.886,36C	0,00	0,00	495.044,66	2.626.931,02	2.626.931,02C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.131.886,36C	0,00	0,00	495.044,66	2.626.931,02	2.626.931,02C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.131.886,36C	0,00	0,00	495.044,66	2.626.931,02	2.626.931,02C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.131.886,36C	0,00	0,00	495.044,66	2.626.931,02	2.626.931,02C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.067.426,10C	0,00	0,00	484.846,22	2.552.272,32	2.552.272,32C
4.5.1.1.2.02.01.00.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS - CÂMARA	596.227,66C	0,00	0,00	92.704,61	648.932,27	648.932,27C
4.5.1.1.2.02.01.00.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS - FMS	1.511.198,44C	0,00	0,00	392.141,61	1.903.340,05	1.903.340,05C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	67,70C	0,00	0,00	0,00	67,70	67,70C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	64.392,56C	0,00	0,00	10.198,44	74.591,00	74.591,00C
4.5.1.1.2.02.03.00.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO FMS	64.392,56C	0,00	0,00	10.198,44	74.591,00	74.591,00C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.815.576,80C	0,00	0,00	3.945.126,88	23.760.703,68	23.760.703,68C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.815.576,80C	0,00	0,00	3.945.126,88	23.760.703,68	23.760.703,68C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	19.815.576,80C	0,00	0,00	3.945.126,88	23.760.703,68	23.760.703,68C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	19.815.576,80C	0,00	0,00	3.945.126,88	23.760.703,68	23.760.703,68C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

JULHO / 2022
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.790.317,28 C	(259.849,56)	(2.050.166,84)	0,00	0,00	2.050.166,84 C
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	1.790.317,28 C	(259.849,56)	(2.050.166,84)	0,00	0,00	2.050.166,84 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.914.588,29 C	14.366.116,14	84.625.234,59	16.510.031,70	114.683.738,44	30.058.503,85 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	13.055.029,64	82.646.161,09	13.055.029,64	82.646.161,09	0,00 D
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	27.914.588,29 D	3.455.002,06	32.037.577,35	1.311.086,50	1.979.073,50	30.058.503,85 D
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.932.941,92 D	3.302.868,41	29.893.797,33	1.311.086,50	1.969.073,50	27.924.723,83 D
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.058.954,45 D	1.235.000,00	14.863.954,45	1.166.500,00	1.736.500,00	13.127.454,45 D
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.873.987,47 D	2.067.868,41	15.029.842,88	144.586,50	232.573,50	14.797.269,38 D
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	1.981.646,37 D	152.133,65	2.143.780,02	0,00	10.000,00	2.133.780,02 D
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.590.551,37 D	134.846,02	1.685.397,39	0,00	0,00	1.685.397,39 D
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	431.095,00 D	17.287,63	458.382,63	0,00	10.000,00	448.382,63 D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	27.914.588,29 C	9.600.027,58	50.608.583,74	11.743.943,14	80.667.087,59	30.058.503,85 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.288.981,06 C	5.575.000,56	26.870.494,79	3.485.016,34	32.069.491,63	5.198.996,84 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	914.445,30 C	4.025.027,02	23.738.088,95	4.263.914,06	24.891.421,29	1.153.332,34 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.711.161,93 C	0,00	0,00	3.995.012,74	23.706.174,67	23.706.174,67 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.914.588,29 C	1.311.086,50	1.979.073,50	3.455.002,06	32.037.577,35	30.058.503,85 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	27.914.588,29 C	1.311.086,50	1.979.073,50	3.455.002,06	32.037.577,35	30.058.503,85 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	28.582.575,29 C	0,00	0,00	3.455.002,06	32.037.577,35	32.037.577,35 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	667.987,00 D	1.311.086,50	1.979.073,50	0,00	0,00	1.979.073,50 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	665.020,32 C	302.395,08	2.845.933,98	151.197,54	1.593.058,91	513.822,78 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.701,26 C	0,00	1.020.551,52	0,00	680.367,68	348.701,26 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.017,42 C	0,00	340.183,84	0,00	0,00	2.017,42 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 D	0,00	340.183,84	0,00	340.183,84	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00	340.183,84	0,00	340.183,84	0,00 D
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	346.683,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	346.683,84 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	346.683,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	346.683,84 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	316.319,06 C	302.395,08	1.825.382,46	151.197,54	912.691,23	165.121,52 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	600.372,17 D	151.197,54	912.691,23	0,00	0,00	751.569,71 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	151.197,54	912.691,23	151.197,54	912.691,23	0,00 D
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	916.691,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	916.691,23 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	20.068.116,34 D	4.040.957,64	24.109.073,98	0,00	0,00	24.109.073,98 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.068.116,34 D	4.040.957,64	24.109.073,98	0,00	0,00	24.109.073,98 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.068.116,34 D	4.040.957,64	24.109.073,98	0,00	0,00	24.109.073,98 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.068.116,34 D	4.040.957,64	24.109.073,98	0,00	0,00	24.109.073,98 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.608.152,28 D	1.184.213,93	6.792.366,21	0,00	0,00	6.792.366,21 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.459.964,06 D	2.856.743,71	17.316.707,77	0,00	0,00	17.316.707,77 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	20.068.116,34 C	13.343.934,70	85.363.961,61	17.384.892,34	109.473.055,59	24.109.073,98 C

Página 13 de 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

JULHO / 2022
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 40% -	241.797,64 C	190.393,56	1.242.050,42	266.000,00	1.559.454,50	317.404,08 C
8.2.1.1.2.01.12.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recurso Próprio de Consórcio - F	27.884,31 C	4.154,84	24.940,53	6.000,00	54.670,00	29.729,47 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios - Ed	27.383,41 C	0,00	62.616,59	33.000,00	123.000,00	60.383,41 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios - Ou	333.954,70 C	190.446,02	490.650,58	117.646,02	751.805,28	261.154,70 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compensação	147.935,87 C	25.909,47	108.482,60	1.000,00	231.509,00	123.026,40 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compensação	967.349,80 C	1.083.878,45	7.867.215,00	822.504,28	8.573.190,63	705.975,83 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	434.165,30 C	4.303.777,24	26.036.115,10	4.482.264,48	26.648.767,64	612.652,54 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	345.826,28 C	4.101.251,47	24.743.901,95	4.268.068,90	25.256.545,66	512.643,71 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	653.017,51 D	1.322.704,30	7.469.837,92	1.253.136,30	6.747.252,41	722.585,51 D
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	25.410,23 C	105.183,79	670.671,70	195.670,82	786.568,96	115.897,26 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	77.819,35 C	383.400,72	1.786.419,99	505.793,95	1.986.632,57	200.212,58 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	35.641,72 C	40.040,77	219.515,66	9.446,30	224.562,91	5.047,25 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SUS - Fonte	48.137,40 C	216.550,99	1.670.323,61	269.748,55	1.771.658,57	101.334,96 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNDE - Font	287.496,41 C	40.071,42	213.539,64	33.637,85	494.602,48	281.062,84 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 D	23,10	76,28	23,10	76,28	0,00 D
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	17.006,66 C	523.096,27	3.529.789,88	521.416,19	3.545.116,46	15.326,58 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	1.790,31 C	190.845,06	1.240.711,61	190.393,56	1.242.050,42	1.338,81 C
8.2.1.1.3.01.12.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recurso Próprio de Consórcio - Fonte 20	2.554,05 C	6.708,89	24.940,53	4.154,84	24.940,53	0,00 D
8.2.1.1.3.01.14.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Educação	2.193,86 C	0,00	60.422,73	0,00	62.616,59	2.193,86 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Outros - F	75.721,13 C	256.946,02	481.429,45	190.446,02	490.650,58	9.221,13 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte	33,48 C	10.322,97	92.862,62	10.322,97	92.896,10	33,48 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fonte 42	425.039,19 C	1.005.357,17	7.283.360,33	1.083.878,45	7.786.920,80	503.560,47 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	88.339,02 C	202.525,77	1.292.213,15	214.195,58	1.392.212,98	100.008,83 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	28.997,45 C	70.404,72	444.489,78	69.976,82	473.059,33	28.569,55 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25% - Fonte	4.110,73 C	5.146,72	8.647,56	508,17	8.119,74	527,82 D
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% - Fonte 02	4.000,94 C	17.395,92	88.411,47	20.002,15	95.018,64	6.607,17 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de	18.207,81 C	18.454,45	114.055,86	17.914,43	131.723,65	17.667,79 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB-	37.047,36 C	80.285,13	551.761,62	92.233,63	600.757,48	48.995,86 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB-	4.119,37 D	10.688,26	81.190,48	12.831,83	79.214,68	1.975,80 D
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de	94,10 C	150,57	3.656,38	728,55	4.328,46	672,08 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.332.407,90 C	84.290,00	3.304.293,56	4.059.567,38	24.611.978,84	21.307.685,28 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	6.118.136,17 C	0,00	0,00	1.323.132,20	7.441.268,37	7.441.268,37 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educação - 25%	561.377,18 C	0,00	0,00	109.822,34	671.199,52	671.199,52 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúde - 15% -	1.399.018,33 C	0,00	0,00	380.794,49	1.779.812,82	1.779.812,82 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Salário	179.474,89 C	0,00	0,00	40.040,77	219.515,66	219.515,66 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	1.435.564,81 C	0,00	0,00	217.091,01	1.652.655,82	1.652.655,82 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	173.468,22 C	0,00	0,00	40.071,42	213.539,64	213.539,64 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

JULHO / 2022
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE - Fonte 16	53,18 C	0,00	0,00	23,10	76,28	76,28 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	2.969.646,25 C	0,00	0,00	511.147,77	3.480.794,02	3.480.794,02 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	1.053.985,92 C	0,00	0,00	188.701,49	1.242.687,41	1.242.687,41 C
8.2.1.1.4.14.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	60.422,73 C	0,00	0,00	0,00	60.422,73	60.422,73 C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	224.483,43 C	0,00	0,00	256.946,02	481.429,45	481.429,45 C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Fundo Estadual	18.231,64 C	0,00	0,00	6.708,89	24.940,53	24.940,53 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	82.445,55 C	0,00	0,00	9.744,99	92.190,54	92.190,54 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royalties/FEP	3.056.099,60 C	84.290,00	3.304.293,56	975.342,89	7.251.446,05	3.947.152,49 C
Total de Registros: 563		0,00 C	60.806.674,17	383.392.631,48	60.806.674,17	383.392.631,48	0,00 C
		96.721.288,00 D					107.362.947,34 D
		96.721.288,00 C					107.362.947,34 C

GILENO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito

EDLÉA CATIANE CAFÉ MATOS
Tesoureiro Municipal

EDSON MOURA COSTA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	40.239.051,00	4.298.681,63	26.083.938,78	0,00	14.155.112,22
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	652.805,00	151.355,68	609.921,79	0,00	42.883,21
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos	547.399,00	150.505,78	599.342,25	51.943,25	0,00
1.1.1.2.00.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	97.352,00	43.041,52	157.486,27	60.134,27	0,00
1.1.1.2.50.0.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU	77.214,00	20.281,89	81.701,20	4.487,20	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Princ	36.088,00	14.614,65	38.160,06	2.072,06	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa	36.088,00	5.331,19	40.092,30	4.004,30	0,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Mult	1.000,00	0,00	5,27	0,00	994,73
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa-Mult	2.038,00	123,03	1.224,78	0,00	813,22
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa-Juros	1.000,00	213,02	2.218,79	1.218,79	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imp.S/ Transm.Inter Vivos de Bens Imóv.e de Dir.Reais S/ Imóv.	20.138,00	22.759,63	75.785,07	55.647,07	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI-Princ	12.029,00	22.759,63	75.785,07	63.756,07	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI-Div Ativa	3.609,00	0,00	0,00	0,00	3.609,00
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00	ITBI-Mult	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00	ITBI-Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00	ITBI-Div Ativa-Mult	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00	ITBI-Div Ativa-Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	204.501,00	62.268,93	238.947,10	34.446,10	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	144.354,00	62.268,93	238.947,10	94.593,10	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	60.147,00	0,00	0,00	0,00	60.147,00
1.1.1.4.00.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	245.546,00	45.195,33	202.908,88	0,00	42.637,12
1.1.1.4.51.0.00.00.00	Imp.s S/ a Prod, circulação de Merc e Serv.s	245.546,00	45.195,33	202.908,88	0,00	42.637,12
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat	245.546,00	45.195,33	202.908,88	0,00	42.637,12
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Princ	218.413,00	45.195,33	202.514,57	0,00	15.898,43
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS	168.413,00	41.466,66	185.183,14	16.770,14	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS Simples Nac.	50.000,00	3.728,67	17.331,43	0,00	32.668,57
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa	3.609,00	0,00	394,31	0,00	3.214,69
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Mult	16.524,00	0,00	0,00	0,00	16.524,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa-Mult	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa-Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	105.406,00	849,90	10.579,54	0,00	94.826,46
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	105.406,00	849,90	10.579,54	0,00	94.826,46
1.1.2.1.01.1.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF	14.000,00	0,00	5.137,70	0,00	8.862,30
1.1.2.1.01.1.1.25.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	40.000,00	849,90	5.072,32	0,00	34.927,68
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	369,52	0,00	9.630,48
1.1.2.1.01.1.5.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.6.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.7.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental-Princ	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit	2.406,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00
1.1.2.1.50.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit	2.406,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00
1.1.2.1.50.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit	2.406,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	200.000,00	12.572,70	93.495,71	0,00	106.504,29
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	12.572,70	93.495,71	0,00	106.504,29
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	12.572,70	93.495,71	0,00	106.504,29
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv.de Ilumin.Pública	200.000,00	12.572,70	93.495,71	0,00	106.504,29
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv.de Ilumin.Pública-Princ-CIP	200.000,00	12.572,70	93.495,71	0,00	106.504,29
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	187.650,00	32.479,40	323.058,65	135.408,65	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	187.650,00	32.479,40	183.048,65	0,00	4.601,35
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	187.650,00	32.479,40	183.048,65	0,00	4.601,35
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remun.Dep.Bancários	187.650,00	32.479,40	183.048,65	0,00	4.601,35
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remun.Dep.Bancários-Princ	187.650,00	32.479,40	183.048,65	0,00	4.601,35
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Educ.	45.712,00	7.961,76	66.493,08	20.781,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.01.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Educ -FUNDEB	24.059,00	2.435,11	26.514,37	2.455,37	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.02.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Educ-25% MDE	2.406,00	804,70	3.010,33	604,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.03.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Educ -QSE	4.812,00	490,12	5.353,31	541,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.04.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Educ -CONV	12.029,00	342,59	2.927,43	0,00	9.101,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.0.1.52.05.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -FNDE	2.406,00	3.889,24	28.687,64	26.281,64	0,00
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde	60.146,00	12.068,22	32.561,49	0,00	27.584,51
1.3.2.1.01.0.1.53.01.00	Remun.Dep.Banc-Saúde-FMS -Aplic 15%	12.029,00	266,17	3.974,38	0,00	8.054,62
1.3.2.1.01.0.1.53.02.00	Remun.Dep.Banc-Transf SUS	36.088,00	11.802,05	28.587,11	0,00	7.500,89
1.3.2.1.01.0.1.53.03.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -CONV	12.029,00	0,00	0,00	0,00	12.029,00
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Assist Social	6.015,00	702,42	3.272,29	0,00	2.742,71
1.3.2.1.01.0.1.54.01.00	Remun.Dep.Banc-Transf FNAS	6.015,00	525,60	1.968,74	0,00	4.046,26
1.3.2.1.01.0.1.54.99.00	Remun.Dep.Banc-Ouros Rec.Vinc.à Assist.Social	0,00	176,82	1.303,55	1.303,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00	Remun.Dep.Banc-CONV Diversos	24.059,00	2.917,29	20.297,81	0,00	3.761,19
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00	Remun.Dep.Banc-Demais Rec.Vinc	3.600,00	2.513,18	34.169,07	30.569,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00.16	Remun.Dep.Banc-CIDE	0,00	109,31	501,28	501,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00.30	Remun.Dep.Banc-FIES	1.194,00	0,42	12,24	0,00	1.181,76
1.3.2.1.01.0.1.56.00.42	Remun.Dep.Banc-ROYALTIES	0,00	887,82	29.497,50	29.497,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00.43	Remun.Dep.Banc-Cessão Onerosa-Recurso Pré Sal	0,00	1.515,63	4.139,32	4.139,32	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00.97	Remun.Dep.Banc-BANC LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	18,73	18,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.99.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -Outros	2.406,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Não Vinculadas	48.118,00	6.316,53	26.254,91	0,00	21.863,09
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	140.010,00	140.010,00	0,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	140.010,00	140.010,00	0,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	140.010,00	140.010,00	0,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	140.010,00	140.010,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	39.110.478,00	4.101.649,35	25.047.680,45	0,00	14.062.797,55
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	29.578.426,00	3.311.029,89	20.278.992,31	0,00	9.299.433,69
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.838.560,00	1.668.224,07	9.271.712,48	0,00	4.566.847,52
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Part na Receita da União	13.830.139,00	1.668.141,96	9.271.407,78	0,00	4.558.731,22
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic.FPM-Cota Mensal	12.647.461,00	1.062.936,88	8.666.202,70	0,00	3.981.258,30
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic.FPM-Cota Mensal-Princ	12.647.461,00	1.062.936,88	8.666.202,70	0,00	3.981.258,30
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic.FPM-1%Cta.entreg.em dezembro	962.358,00	0,00	0,00	0,00	962.358,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic.FPM-1%Cta.entreg.dez-Princ	962.358,00	0,00	0,00	0,00	962.358,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic.FPM-1%Cta.entreg.em julho	220.320,00	605.205,08	605.205,08	384.885,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM-1%Cta.entreg.jul-Princ	220.320,00	605.205,08	605.205,08	384.885,08	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural	8.421,00	82,11	304,70	0,00	8.116,30
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural-Princ	8.421,00	82,11	304,70	0,00	8.116,30
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	10.300.000,00	969.947,85	6.353.866,88	0,00	3.946.133,12
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cot-Part da Comp.Financ.pela Produção de Petróleo	10.300.000,00	969.947,85	6.353.866,88	0,00	3.946.133,12
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cot-Part Royalties pela Part Especial-Lei nº 9.478/97, artigo 50	10.000.000,00	937.958,20	6.154.248,40	0,00	3.845.751,60
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cot-Part Royalties pela Part Especial-Lei nº 9.478/97, artigo 50-Princ	10.000.000,00	937.958,20	6.154.248,40	0,00	3.845.751,60
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP	300.000,00	31.989,65	199.618,48	0,00	100.381,52
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP-Princ	300.000,00	31.989,65	199.618,48	0,00	100.381,52
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.039.129,00	274.695,70	2.412.006,42	372.877,42	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec do Sistema Único de Saúde-SUS-Repases Fun a Fun Bloco	2.039.129,00	274.695,70	2.412.006,42	372.877,42	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Primária	750.000,00	248.947,17	2.267.858,36	1.517.858,36	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Primária-Princ	750.000,00	173.851,17	2.025.362,36	1.275.362,36	0,00
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00	Transf de Rec do SUS-ACS	0,00	75.096,00	242.496,00	242.496,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada-Princ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Vigil em Saúde	100.000,00	18.686,57	96.345,33	0,00	3.654,67
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Vigil em Saúde-Princ	100.000,00	18.686,57	96.345,33	0,00	3.654,67
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica	51.000,00	3.680,07	25.760,49	0,00	25.239,51
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica-Princ	51.000,00	3.680,07	25.760,49	0,00	25.239,51
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Gestão do SUS-Princ	71.400,00	2.793,84	2.793,84	0,00	68.606,16
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Gestão do SUS-Princ	71.400,00	2.793,84	2.793,84	0,00	68.606,16
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Out Prog Financiados por Transf.Fun a Fun	66.729,00	588,05	19.248,40	0,00	47.480,60
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Out Prog Financiados por Transf.Fun a Fun-Princ	66.729,00	588,05	19.248,40	0,00	47.480,60
1.7.1.3.50.9.1.00.01.00	(COVID-19) Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância-	5.100,00	588,05	19.248,40	14.148,40	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.99.00	Transf de Rec do SUS-Out Prog Financiados por Transf.Fun a Fun-Princ	61.629,00	0,00	0,00	0,00	61.629,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	470.123,00	28.237,59	182.263,86	0,00	287.859,14
1.7.1.4.50.1.0.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ.	265.622,00	14.557,26	100.181,88	0,00	165.440,12
1.7.1.4.50.1.1.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ-Princ	265.622,00	14.557,26	100.181,88	0,00	165.440,12
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinheiro Direto na Escola-PDDE	12.029,00	0,00	0,00	0,00	12.029,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE-Princ	12.029,00	0,00	0,00	0,00	12.029,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE	120.295,00	11.604,40	69.626,40	0,00	50.668,60
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE-Princip	120.295,00	11.604,40	69.626,40	0,00	50.668,60
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transf. do FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio ao Transp.do Escolar-PNATE	72.177,00	2.075,93	12.455,58	0,00	59.721,42
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE-Princ.	72.177,00	2.075,93	12.455,58	0,00	59.721,42
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de	2.200.000,00	321.609,20	1.748.392,64	0,00	451.607,36
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT	900.000,00	175.619,05	622.932,73	0,00	277.067,27
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT-Princ	900.000,00	175.619,05	622.932,73	0,00	277.067,27
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF	1.000.000,00	145.990,15	1.125.459,91	125.459,91	0,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF-Princ	1.000.000,00	145.990,15	1.125.459,91	125.459,91	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR-Princ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	602.891,00	47.266,18	140.252,17	0,00	462.638,83
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf.de Rec do Fun Nac de Assist.Social-FNAS	602.891,00	47.266,18	140.252,17	0,00	462.638,83
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf.de Rec do Fun Nac de Assist.Social-FNAS-Princ	602.891,00	47.266,18	140.252,17	0,00	462.638,83
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf de Rec-FNAS-Prog	158.485,00	14.976,00	52.476,00	0,00	106.009,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	COMP-PROG. PRIM. INF. NO SUAS	143.185,00	14.976,00	52.476,00	0,00	90.709,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00	BPC NA ESC. QUEST.A SER APLIC-BL	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00	AEPETI-ACOES ESTRAT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transf.de Rec-FNAS-Bloco da Prot.Soc Esp de Média COMPL.	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	COMPON.-Piso Fixo de Média COMPL. -PAEFI	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf.de Rec-FNAS-Bloco da Prot.Soc.Esp de Alta COMPL.	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	COMPON.-Piso de Alta COMPL. I-Criança/Adolescente	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf.de Rec-FNAS-Bloco da Prot.Soc.Bas.	163.200,00	12.055,93	49.293,50	0,00	113.906,50
1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	COMPON.-Serv.de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	163.200,00	5.095,52	29.637,52	0,00	133.562,48
1.7.1.6.50.0.1.04.03.00	COMPON.-Piso Básico Fixo	0,00	6.960,41	19.655,98	19.655,98	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transf.de Rec-FNAS-Bloco da Gestão do SUAS	82.406,00	6.000,00	6.000,00	0,00	76.406,00
1.7.1.6.50.0.1.05.01.00	COMPON.-Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	80.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	74.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.99.00	Outras Rec de Gestão do SUAS	2.406,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Transf.de Rec-FNAS-Bloco da Gestão do Prog Bolsa Família e do Cad Único	10.200,00	14.234,25	32.482,67	22.282,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.6.50.0.1.06.01.00	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	10.200,00	14.234,25	32.482,67	22.282,67	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	127.723,00	1.049,30	170.497,86	42.774,86	0,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	TRANSF Financ.do ICMS-Desoneração-LC Nº 87/96	8.421,00	0,00	0,00	0,00	8.421,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	TRANSF Financ.do ICMS-DesoneraçãoLC Nº 87/96-Princ	8.421,00	0,00	0,00	0,00	8.421,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs da União	119.302,00	1.049,30	170.497,86	51.195,86	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs da União-Princ	119.302,00	1.049,30	7.987,11	0,00	111.314,89
1.7.1.9.99.0.2.00.00.00	Bônus Assinatura Petróleo - BAP	0,00	0,00	162.510,75	162.510,75	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.275.052,00	382.524,99	1.793.570,00	0,00	1.481.482,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.799.465,00	239.631,79	1.600.258,81	0,00	1.199.206,19
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Part na Receita dos Est.	2.400.000,00	219.182,30	1.451.629,03	0,00	948.370,97
1.7.2.1.50.1.0.00.00.00	Cot-Part do ICMS	2.400.000,00	219.182,30	1.451.629,03	0,00	948.370,97
1.7.2.1.50.1.1.00.00.00	Cot-Part do ICMS-Princ	2.400.000,00	219.182,30	1.451.629,03	0,00	948.370,97
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPVA	300.000,00	17.047,12	132.701,64	0,00	167.298,36
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPVA-Princ	300.000,00	17.047,12	132.701,64	0,00	167.298,36
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic.	26.465,00	1.091,91	8.299,55	0,00	18.165,45
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic-Princ	26.465,00	1.091,91	8.299,55	0,00	18.165,45
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico	73.000,00	2.310,46	7.628,59	0,00	65.371,41
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico-Princ	73.000,00	2.310,46	7.628,59	0,00	65.371,41
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	120.295,00	294,20	31.429,10	0,00	88.865,90
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSF de Rec.do Est.p/ Prog.de Saúde-Repasse Fun a Fun	120.295,00	294,20	31.429,10	0,00	88.865,90
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.do Est.p/ Prog.de Saúde-Rep Fun a Fun-Princ	120.295,00	294,20	31.429,10	0,00	88.865,90
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Incentivo Estadual-PSF	120.295,00	0,00	22.500,00	0,00	97.795,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras TRANSFs do Fun Estadual de Saúde	0,00	294,20	8.929,10	8.929,10	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.368,00	140.000,00	140.000,00	0,00	10.368,00
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.	150.368,00	140.000,00	140.000,00	0,00	10.368,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ	150.368,00	0,00	0,00	0,00	150.368,00
1.7.2.4.01.0.2.00.00.01	Convênio Bahiaturisa - 080-2022	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	204.924,00	2.599,00	21.882,09	0,00	183.041,91
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transfs de Estados destinadas à Assist Social	124.371,00	2.599,00	20.392,00	0,00	103.979,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfs de Estados destinadas à Assist Social-Princ	124.371,00	2.599,00	20.392,00	0,00	103.979,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.9.51.0.1.34.00.00	TRANSF de Rec.do Fun estadual de Assist.ocial-FEAS	124.371,00	2.599,00	20.392,00	0,00	103.979,00
1.7.2.9.51.0.1.34.99.00	Outras TRANSFs do FEAS	124.371,00	2.599,00	20.392,00	0,00	103.979,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	60.147,00	0,00	0,00	0,00	60.147,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação-Princ	60.147,00	0,00	0,00	0,00	60.147,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf dos Estados e DF	20.406,00	0,00	1.490,09	0,00	18.915,91
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf dos Estados e DF-Princ	20.406,00	0,00	1.490,09	0,00	18.915,91
1.7.2.9.99.0.1.99.01.00	FCBA-Fun de Cultura do Est.da Bahia	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.2.9.99.0.1.99.02.00	Cot-Part do Fun Investimento Econômico e Social-FIES	2.406,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00
1.7.2.9.99.0.1.99.99.00	Demais/Outras TRANSFs dos Est.	0,00	0,00	1.490,09	1.490,09	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.257.000,00	408.094,47	2.975.118,14	0,00	3.281.881,86
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	6.257.000,00	408.094,47	2.975.118,14	0,00	3.281.881,86
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB	6.257.000,00	408.094,47	2.975.118,14	0,00	3.281.881,86
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB-Princ	6.257.000,00	408.094,47	2.975.118,14	0,00	3.281.881,86
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	88.118,00	624,50	9.782,18	0,00	78.335,82
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Princ	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
1.9.1.1.07.0.5.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Juros	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.118,00	0,00	400,00	0,00	47.718,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	48.118,00	0,00	400,00	0,00	47.718,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições-Princ	48.118,00	0,00	400,00	0,00	47.718,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições-PM	48.118,00	0,00	400,00	0,00	47.718,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	40.000,00	624,50	8.202,18	0,00	31.797,82
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	40.000,00	624,50	8.202,18	0,00	31.797,82
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Rec.	40.000,00	624,50	8.202,18	0,00	31.797,82
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Outras Rec.-Primárias	40.000,00	624,50	8.202,18	0,00	31.797,82
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	Outras Rec.-Primárias-Princ	40.000,00	439,74	7.687,50	0,00	32.312,50
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	Outras Rec.-PM	40.000,00	439,74	7.687,50	0,00	32.312,50
1.9.9.9.99.1.3.00.00.00	Outras Rec.-Primárias-Div Ativa	0,00	184,76	514,68	514,68	0,00

Página 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.9.99.1.3.99.00.00	Outras Rec.-Primárias-Div Ativa Demais	0,00	184,76	514,68	514,68	0,00
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.397.761,00	0,00	98.620,00	0,00	3.299.141,00
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.397.761,00	0,00	98.620,00	0,00	3.299.141,00
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.036.877,00	0,00	98.620,00	0,00	2.938.257,00
2.4.1.4.0.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.036.877,00	0,00	98.620,00	0,00	2.938.257,00
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União	1.652.440,00	0,00	98.620,00	0,00	1.553.820,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ	1.652.440,00	0,00	0,00	0,00	1.652.440,00
2.4.1.4.01.0.2.00.00.00	Transf de Convênio da União - 804252/2014	0,00	0,00	98.620,00	98.620,00	0,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	617.723,00	0,00	0,00	0,00	617.723,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ	617.723,00	0,00	0,00	0,00	617.723,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.da União Dest.Prog.de Educ.	766.714,00	0,00	0,00	0,00	766.714,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSF de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ	766.714,00	0,00	0,00	0,00	766.714,00
2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	360.884,00	0,00	0,00	0,00	360.884,00
2.4.2.2.0.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	360.884,00	0,00	0,00	0,00	360.884,00
2.4.2.2.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.	360.884,00	0,00	0,00	0,00	360.884,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ	360.884,00	0,00	0,00	0,00	360.884,00
9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções	-3.131.512,00	-259.849,56	-2.050.166,84	0,00	-1.081.345,16
9.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções	-3.131.512,00	-259.849,56	-2.050.166,84	0,00	-1.081.345,16
9.7.1.1.0.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de Transf Correntes da União	-2.648.168,00	-212.603,76	-1.733.301,27	0,00	-914.866,73
9.7.1.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM	-2.646.484,00	-212.587,35	-1.733.240,37	0,00	-913.243,63
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR	-1.684,00	-16,41	-60,90	0,00	-1.623,10
9.7.1.9.0.0.0.00.00.00	Dedução Outras Transf de Rec da União e de suas Entidades	-1.684,00	0,00	0,00	0,00	-1.684,00
9.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Dedução da Receita P/ Formação do FUNDEB -Tr Financ ICMS-Deson	-1.684,00	0,00	0,00	0,00	-1.684,00
9.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS DESON	-1.684,00	0,00	0,00	0,00	-1.684,00
9.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- Transf.do Estado	-481.660,00	-47.245,80	-316.865,57	0,00	-164.794,43
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS	-433.061,00	-43.836,45	-290.325,70	0,00	-142.735,30
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPVA	-43.306,00	-3.409,35	-26.539,87	0,00	-16.766,13
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPI EXPORT.	-5.293,00	0,00	0,00	0,00	-5.293,00

Total da Receita :

40.505.300,00

4.038.832,07

24.132.391,94

GILENO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito

EDLÉA CATIANE CAFÉ MATOS
Tesoureiro Municipal

EDSON MOURA COSTA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2022
Mês: Julho
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	734,11	169,41	903,52
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00		INSS - EXECUTIVO - 00	190.604,50	30.679,70	221.284,20
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00		INSS - SAUDE - 02	42.902,25	11.344,98	54.247,23
2.1.8.8.3.01.02.00.04.00.00.00.00		INSS - SAUDE - 14	51.988,42	9.024,78	61.013,20
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00.00.00.00		INSS - MDE 25%	7.516,57	508,17	8.024,74
2.1.8.8.3.01.02.00.06.00.00.00.00		INSS - FUNDEB 60%	266.539,99	49.719,00	316.258,99
2.1.8.8.3.01.02.00.07.00.00.00.00		INSS - FUNDEB 40%	55.291,09	12.660,83	67.951,92
2.1.8.8.3.01.02.00.08.00.00.00.00		INSS - FMAS - 29	13.874,67	728,55	14.603,22
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00		IRRF - LEGISLATIVO	19.649,70	3.418,56	23.068,26
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA - PM	3.335,40	555,90	3.891,30
2.1.8.8.1.01.11.00.08.00.00.00.00		ODONTOPREV - EXECUTIVO - 00	1.767,00	266,00	2.033,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00.00.00.00		ODONTOPREV - FMS - 02	1.140,00	247,00	1.387,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10.00.00.00.00		ODONTOPREV - FMS - 14	1.254,00	152,00	1.406,00
2.1.8.8.1.01.11.00.11.00.00.00.00		ODONTOPREV - MDE 25%	95,00	0,00	95,00
2.1.8.8.1.01.11.00.12.00.00.00.00		ODONTOPREV - FUNDEB 60%	4.484,00	741,00	5.225,00
2.1.8.8.1.01.11.00.13.00.00.00.00		ODONTOPREV - FUNDEB 40%	665,00	171,00	836,00
2.1.8.8.1.01.11.00.14.00.00.00.00		ODONTOPREV - FMAS - 29	152,00	0,00	152,00
2.1.8.8.1.01.13.00.08.00.00.00.00		RETENÇÕES - APLB - FUNDEB 60%	10.509,27	1.770,32	12.279,59
2.1.8.8.1.01.13.00.10.00.00.00.00		SINDRACSE - SINDICATO - FMS - 14	3.534,00	921,12	4.455,12
2.1.8.8.1.01.13.00.11.00.00.00.00		RETENÇÕES - SINDICATO SINSUMUR - FUNDEB	276,84	46,14	322,98
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00.00		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO -	51.248,40	8.541,40	59.789,80
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.00.00		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN. BRADESCO -	89.951,31	17.332,65	107.283,96
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.00.00.00		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN. BRADESCO -	30.174,34	7.631,02	37.805,36
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00.00		RETENÇÕES - EMPREST. E FIN. SICOOB - PM - 00	1.781,22	296,87	2.078,09
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.00.00.00		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN. BRADESCO -	52.320,48	7.373,77	59.694,25
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00.00.00.00		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN. BRADESCO -	197.180,22	32.887,54	230.067,76
2.1.8.8.1.01.15.00.11.00.00.00.00		RETENÇÕES - EMPREST. E FIN. SICOOB - FMS - 02	0,00	379,20	379,20
2.1.8.8.1.01.15.00.12.00.00.00.00		RETENÇÕES - EMPREST. E FIN. SICOOB - FMS - 14	2.275,20	0,00	2.275,20

Página 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2022
Mês: Julho
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00.00.00.00		RETENÇÕES - EMPREST. E FIN. SICOOB - FUNDEB	1.774,98	295,83	2.070,81
2.1.8.8.1.01.15.00.17.00.00.00.00		EMPREST. E FIN. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMF	9.748,99	2.113,60	11.862,59
2.1.8.8.1.01.15.00.18.00.00.00.00		EMPREST. E FIN. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	799,90	399,95	1.199,85
2.1.8.8.1.01.15.00.19.00.00.00.00		EMPREST. E FIN. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	2.437,12	442,76	2.879,88
2.1.8.8.1.01.15.00.21.00.00.00.00		EMPREST. E FIN. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	27.758,55	6.773,80	34.532,35
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00.00		INSS LEGISLATIVO	31.918,68	5.390,73	37.309,41
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE - LEGISLATIVO	2.343,20	1.212,00	3.555,20
Total:			1.178.026,40	214.195,58	1.392.221,98
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.01.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS - CÂMARA	556.227,66	92.704,61	648.932,27
4.5.1.1.2.02.01.00.02.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS - FMS	1.511.198,44	392.141,61	1.903.340,05
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	67,70	0,00	67,70
4.5.1.1.2.02.03.00.01.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO FMS	64.392,56	10.198,44	74.591,00
Total:			2.131.886,36	495.044,66	2.626.931,02
Total :			3.309.912,76	709.240,24	4.019.153,00

GILENO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito

EDLEÁ CATIANE CAFÉ MATOS
Tesoureiro Municipal

EDSON MOURA COSTA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
0101000	CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA													
01	LEGISLATIVA													
031	AÇÃO LEGISLATIVA													
4001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA													
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	769.170,00	0,00	0,00	769.170,00	0,00	600.000,00	50.576,00	353.624,80	50.576,00	353.624,80	246.375,20	169.170,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00	0,00	100.000,00	10.575,48	74.407,80	10.575,48	74.407,80	25.592,20	68.300,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	8.420,00	0,00	0,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	780,00	31.376,79	2.385,52	12.912,55	2.385,52	12.912,55	18.464,24	29.823,21
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	00	229.130,00	0,00	0,00	229.130,00	0,00	101.400,00	7.800,00	54.600,00	7.800,00	54.600,00	46.800,00	127.730,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	111.410,00	0,00	0,00	111.410,00	979,50	83.606,90	6.844,90	50.837,40	6.844,90	50.837,40	32.771,50	27.801,10
3.3.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	14.430,00	0,00	0,00	14.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.430,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
Total da ação:			1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	1.759,50	916.385,69	78.181,90	546.382,55	78.181,90	546.382,55	370.003,14	500.404,31
Total da Subfunção:			1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	1.759,50	916.385,69	78.181,90	546.382,55	78.181,90	546.382,55	370.003,14	500.404,31
Total da Função:			1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	1.759,50	916.385,69	78.181,90	546.382,55	78.181,90	546.382,55	370.003,14	500.404,31
Total da Unidade :			1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	1.759,50	916.385,69	78.181,90	546.382,55	78.181,90	546.382,55	370.003,14	500.404,31
0201000	GABINETE DO PREFEITO													
04	ADMINISTRAÇÃO													
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
4002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO													
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	12.020,00	0,00	7.000,00	5.020,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	259.370,00	0,00	0,00	259.370,00	0,00	259.000,00	28.815,00	208.685,67	28.815,00	208.685,67	50.314,33	370,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00	36.350,00	0,00	0,00	36.350,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	10.350,00
3.1.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	2.000,00	9.500,00	1.680,00	8.080,00	1.500,00	7.900,00	1.600,00	14.550,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	24.050,00	0,00	24.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	00	36.080,00	0,00	36.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	27.870,00	0,00	27.000,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	132.600,00	36.000,00	110.000,00	58.600,00	11.000,00	57.000,00	10.533,33	56.066,55	3.400,00	48.933,22	8.066,78	1.600,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			632.230,00	36.000,00	281.300,00	386.930,00	13.000,00	356.500,00	41.028,33	272.832,22	33.715,00	265.518,89	90.981,11	30.430,00
4003 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	48.110,00	0,00	18.000,00	30.110,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	110,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00	9.620,00	0,00	9.000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	7.210,00	0,00	7.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	00	8.810,00	0,00	8.000,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			96.940,00	0,00	63.200,00	33.740,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	2.740,00
4004 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	48.110,00	0,00	48.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00	9.620,00	0,00	9.000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	140,95	0,00	0,00	140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,95
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	7.210,00	0,00	6.200,00	1.010,00	0,00	1.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	640,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	00	8.810,00	0,00	8.000,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			96.960,95	0,00	93.600,00	3.360,95	0,00	1.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	640,00	2.360,95
Total da Subfunção:			826.130,95	36.000,00	438.100,00	424.030,95	13.000,00	388.500,00	41.028,33	273.192,22	33.715,00	265.878,89	122.621,11	35.530,95
Total da Função:			826.130,95	36.000,00	438.100,00	424.030,95	13.000,00	388.500,00	41.028,33	273.192,22	33.715,00	265.878,89	122.621,11	35.530,95
Total da Unidade :			826.130,95	36.000,00	438.100,00	424.030,95	13.000,00	388.500,00	41.028,33	273.192,22	33.715,00	265.878,89	122.621,11	35.530,95
0203000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., FINANÇAS E PLANEJ.														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1001 - MODERNIZAÇÃO PÚBLICA C/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24	45.820,00	0,00	0,00	45.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.820,00
Total da ação:			57.840,00	0,00	0,00	57.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.840,00
4005 - GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	24.050,00	10.000,00	0,00	34.050,00	0,00	34.000,00	0,00	25.354,40	0,00	25.354,40	8.645,60	50,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	660.960,00	0,00	0,00	660.960,00	100.000,00	548.000,00	72.339,91	494.441,72	72.339,91	484.441,72	53.558,28	112.960,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00	66.090,00	487.000,00	0,00	553.090,00	78.000,00	553.000,00	77.646,09	552.378,02	77.646,09	552.378,02	621,98	90,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	3.300,00	3.300,00	508,00	1.248,00	508,00	1.248,00	2.052,00	8.720,00
3.1.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	110.160,00	100.000,00	63.000,00	147.160,00	134.000,00	135.005,70	101.830,69	102.836,39	101.830,69	102.836,39	32.169,31	12.154,30
3.1.9.0.30.00.00	Material de Consumo	42	112.400,00	42.000,00	0,00	164.400,00	10.419,00	164.399,74	27.979,81	138.748,77	12.121,46	120.794,02	43.605,72	0,26
3.1.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	00	220.320,00	0,00	220.200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.1.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	42	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	19.000,00	136.600,00	21.500,00	125.500,00	19.300,00	115.800,00	20.800,00	67.400,00
3.1.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	88.120,00	0,00	37.800,00	50.320,00	1.583,34	1.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,34	48.736,66
3.1.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	91.800,00	0,00	86.900,00	4.900,00	0,00	4.800,00	800,00	4.800,00	800,00	4.800,00	0,00	100,00
3.1.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	486.900,00	0,00	0,00	486.900,00	192.355,29	346.574,64	202.121,79	313.247,19	153.161,07	261.947,19	84.627,45	140.325,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	357.000,00	1.010.000,00	0,00	1.367.000,00	282.200,00	1.365.861,81	388.105,73	1.303.129,07	382.322,47	1.153.510,15	212.351,66	1.138,19
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.200,00	11.191,00	0,00	12.391,00	0,00	12.208,55	0,00	12.208,55	0,00	12.208,55	0,00	182,45
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	1.200,00	11.500,00	0,00	12.700,00	0,00	12.658,40	0,00	12.658,40	0,00	12.658,40	0,00	41,60
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	102.020,00	0,00	30.000,00	72.000,00	0,00	33.815,00	0,00	27.377,41	0,00	27.377,41	6.437,59	38.185,00
4.4.9.0.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	00	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total da ação:			2.571.050,00	1.671.691,00	458.100,00	3.784.641,00	818.057,63	3.351.807,18	892.832,02	3.113.927,92	820.129,69	2.885.354,25	466.452,93	432.833,82
Total da Subfunção:			2.628.890,00	1.671.691,00	458.100,00	3.842.481,00	818.057,63	3.351.807,18	892.832,02	3.113.927,92	820.129,69	2.885.354,25	466.452,93	490.673,82
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
1002 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	3.600,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.600,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	4.810,00	0,00	4.900,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total da ação:			12.010,00	0,00	11.800,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Total da Subfunção:			12.010,00	0,00	11.800,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS														
2002 - AÇÕES DE EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	612.000,00	0,00	610.000,00	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	00	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
Total da ação:			624.600,00	0,00	610.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Total da Subfunção:			624.600,00	0,00	610.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Total da Função:			3.265.500,00	1.671.691,00	1.079.900,00	3.857.291,00	818.057,63	3.351.807,18	892.832,02	3.113.927,92	820.129,69	2.885.354,25	466.452,93	505.483,82
Total da Unidade :			3.265.500,00	1.671.691,00	1.079.900,00	3.857.291,00	818.057,63	3.351.807,18	892.832,02	3.113.927,92	820.129,69	2.885.354,25	466.452,93	505.483,82
0203100 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS														
15 - URBANISMO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA													
2001 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
3.1.7.1.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E	00	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00
3.3.7.1.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E	00	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00	8.400,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	1.200,00
4.4.7.1.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E	00	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00
Total da ação:			28.860,00	0,00	0,00	28.860,00	8.400,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	20.460,00
Total da Subfunção:			28.860,00	0,00	0,00	28.860,00	8.400,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	20.460,00
Total da Função:			28.860,00	0,00	0,00	28.860,00	8.400,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	20.460,00
Total da Unidade :			28.860,00	0,00	0,00	28.860,00	8.400,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	20.460,00
0203500 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO													
28 - ENCARGOS ESPECIAIS													
843 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA													
2004 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA													
3.2.9.0.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Dívida Contratual	00	406.000,00	48.385,00	0,00	454.385,00	17.287,63	448.382,63	40.872,51	434.172,81	40.872,51	434.172,81	14.209,82
Total da ação:			406.000,00	48.385,00	0,00	454.385,00	17.287,63	448.382,63	40.872,51	434.172,81	40.872,51	434.172,81	14.209,82
Total da Subfunção:			406.000,00	48.385,00	0,00	454.385,00	17.287,63	448.382,63	40.872,51	434.172,81	40.872,51	434.172,81	14.209,82
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
2003 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS													
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	5.954,45	0,00	5.954,45	0,00	5.954,45	6.065,55
3.1.9.0.94.01.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00	120.290,00	0,00	0,00	120.290,00	0,00	120.000,00	28.779,91	119.944,31	28.779,91	119.944,31	55,69
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	100,00	23,10	76,28	23,10	76,28	23,72
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	100.000,00	9.699,45	63.538,52	9.699,45	63.538,52	36.461,48
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	00	925.340,00	0,00	0,00	925.340,00	0,00	925.340,00	0,00	541.987,36	0,00	541.987,36	383.352,64
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	48.110,00	0,00	45.000,00	3.110,00	0,00	2.202,84	0,00	2.202,84	0,00	2.202,84	907,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	00	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	00	12.000,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	12.000,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	00	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			1.238.110,00	0,00	71.200,00	1.166.910,00	0,00	1.153.597,29	38.502,46	733.703,76	38.502,46	733.703,76	419.893,53	13.312,71
Total da Subfunção:			1.238.110,00	0,00	71.200,00	1.166.910,00	0,00	1.153.597,29	38.502,46	733.703,76	38.502,46	733.703,76	419.893,53	13.312,71
Total da Função:			1.644.110,00	48.385,00	71.200,00	1.621.295,00	17.287,63	1.601.979,92	79.374,97	1.167.876,57	79.374,97	1.167.876,57	434.103,35	19.315,08
Total da Unidade :			1.644.110,00	48.385,00	71.200,00	1.621.295,00	17.287,63	1.601.979,92	79.374,97	1.167.876,57	79.374,97	1.167.876,57	434.103,35	19.315,08
0204000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
4006 - GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	01	12.020,00	0,00	7.000,00	5.020,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	108.260,00	0,00	0,00	108.260,00	-40.000,00	48.000,00	4.800,00	33.600,00	4.800,00	33.600,00	14.400,00	60.260,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	01	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	10.000,00	20.000,00	12.870,53	18.150,53	12.870,53	18.150,53	1.849,47	4.050,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	01	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	01	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	01	3.400,00	13.000,00	0,00	16.400,00	2.700,00	9.100,00	2.337,00	7.365,00	2.337,00	6.039,00	3.061,00	7.300,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	01	9.820,00	28.000,00	0,00	37.820,00	4.607,51	37.807,51	2.542,51	22.588,56	4.768,01	22.588,56	15.218,95	12,49
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	01	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	01	132,07	0,00	0,00	132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,07
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	01	120,00	63.600,00	0,00	63.720,00	10.000,00	63.620,00	11.000,00	58.000,00	8.800,00	52.800,00	10.820,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	01	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	1.600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.000,00	4.410,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	24.050,00	284.000,00	0,00	308.050,00	-35.240,00	270.669,00	38.299,90	211.956,42	48.399,90	205.216,16	65.452,84	37.381,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	01	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	01	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	1.200,00	10.000,00	0,00	11.200,00	2.000,00	10.200,00	0,00	7.496,89	0,00	7.496,89	2.703,11	1.000,00
4.4.9.0.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	01	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da ação:			190.982,07	398.600,00	7.000,00	582.582,07	-50.932,49	460.996,51	72.849,94	359.757,40	81.975,44	346.491,14	114.505,37	121.585,56
Total da Subfunção:			190.982,07	398.600,00	7.000,00	582.582,07	-50.932,49	460.996,51	72.849,94	359.757,40	81.975,44	346.491,14	114.505,37	121.585,56

Página 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
2006 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "MERENDA ESCOLAR"														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	99.140,00	12.000,00	0,00	111.140,00	13.600,00	111.039,85	12.196,80	74.250,44	10.262,50	72.316,14	38.723,71	100,15
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	04	24.010,00	0,00	11.000,00	13.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.010,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15	120.294,00	0,00	0,00	120.294,00	9.000,00	119.000,00	8.293,93	69.204,76	8.293,93	69.204,76	49.795,24	1.294,00
Total da ação:			243.444,00	12.000,00	11.000,00	244.444,00	22.600,00	230.039,85	20.490,73	143.455,20	18.556,43	141.520,90	88.518,95	14.404,15
2008 - AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total da ação:			12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total da Subfunção:			255.464,00	12.000,00	23.000,00	244.464,00	22.600,00	230.039,85	20.490,73	143.455,20	18.556,43	141.520,90	88.518,95	14.424,15
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	12.020,00	0,00	7.000,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	04	12.020,00	62.000,00	0,00	74.020,00	0,00	73.050,00	0,00	73.050,00	0,00	73.050,00	0,00	970,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	463.362,98	0,00	12.000,00	451.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.362,98
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22	120.290,00	0,00	0,00	120.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.290,00
4.4.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00
Total da ação:			608.892,98	336.000,00	20.200,00	924.692,98	0,00	347.050,00	0,00	347.050,00	0,00	73.050,00	274.000,00	577.642,98
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE ENSINO														
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	12.020,00	55.000,00	8.000,00	59.020,00	0,00	57.489,90	0,00	56.991,64	0,00	56.991,64	498,26	1.530,10
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	04	12.020,00	20.000,00	10.000,00	22.020,00	0,00	20.084,00	0,00	19.982,60	0,00	19.982,60	101,40	1.936,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	12.020,00	12.000,00	0,00	24.020,00	0,00	24.000,00	0,00	23.529,00	0,00	23.529,00	471,00	20,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
Total da ação:			48.080,00	87.000,00	18.000,00	117.080,00	0,00	101.573,90	0,00	100.503,24	0,00	100.503,24	1.070,66	15.506,10
1006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	01	12.020,00	0,00	8.000,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	04	3.424,00	0,00	3.000,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	15	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	19	120.290,00	0,00	0,00	120.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	22	240.580,00	0,00	0,00	240.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.580,00
Total da ação:			377.514,00	0,00	12.100,00	365.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.414,00
1007 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLAS														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	01	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	04	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	15	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	19	36.080,00	0,00	0,00	36.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.080,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	22	120.293,00	0,00	0,00	120.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.293,00
Total da ação:			169.593,00	0,00	7.100,00	162.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.493,00
1008 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS														
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	01	12.020,00	91.000,00	0,00	103.020,00	93.892,00	93.892,00	93.892,00	93.892,00	0,00	0,00	93.892,00	9.128,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	04	6.010,00	1.000,00	6.000,00	1.010,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	15	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	19	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
Total da ação:			31.250,00	92.000,00	7.100,00	116.150,00	93.892,00	94.892,00	93.892,00	93.892,00	0,00	0,00	94.892,00	21.258,00
1009 - CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	01	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	19	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	01	6.010,00	0,00	5.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	19	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artíst, Científicas	01	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artíst, Científicas	19	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	01	2.400,00	1.000,00	0,00	3.400,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	400,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	36.080,00	0,00	7.600,00	28.480,00	0,00	27.752,00	621,00	25.854,50	0,00	25.233,50	2.518,50	728,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	36.080,00	0,00	20.000,00	16.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00
Total da ação:			127.440,00	1.000,00	32.600,00	95.840,00	0,00	30.752,00	621,00	28.854,50	0,00	28.233,50	2.518,50	65.088,00
2007 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	01	48.110,00	44.000,00	0,00	92.110,00	22.000,00	91.000,00	23.537,88	90.877,92	23.537,88	90.877,92	122,08	1.110,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	04	24.050,00	25.000,00	0,00	49.050,00	0,00	48.000,00	0,00	46.801,46	0,00	46.801,46	1.198,54	1.050,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15	3.650,00	0,00	3.200,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	19	120.290,00	0,00	100.000,00	20.290,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

Página 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	22	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	24.100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	120.290,00	0,00	115.000,00	5.290,00	-48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.290,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	120.290,00	0,00	66.000,00	54.290,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.290,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	120.290,00	70.000,00	10.000,00	180.290,00	10.000,00	180.000,00	25.338,61	151.392,41	32.910,95	151.392,41	28.607,59	290,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	108.260,00	0,00	58.000,00	50.260,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	260,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	22	121.170,00	0,00	0,00	121.170,00	33.000,00	103.000,00	0,00	62.616,59	0,00	62.616,59	40.383,41	18.170,00
Total da ação:			830.500,00	139.000,00	352.200,00	617.300,00	17.000,00	564.000,00	48.876,49	351.688,38	56.448,83	351.688,38	212.311,62	53.300,00
2009 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	01	48.110,00	0,00	28.000,00	20.110,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.110,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18	1.465.000,00	0,00	330.000,00	1.135.000,00	-900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.035.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19	47.010,00	200.000,00	0,00	247.010,00	100.000,00	230.000,00	0,00	102.570,60	0,00	102.570,60	117.429,40	27.010,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	326.210,00	0,00	221.000,00	105.210,00	-120.000,00	80.000,00	0,00	58.066,00	0,00	58.066,00	21.934,00	25.210,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	2.992.020,00	0,00	0,00	2.992.020,00	0,00	2.900.000,00	293.898,70	2.071.103,11	293.898,70	2.071.103,11	828.896,89	92.020,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	910.120,00	0,00	0,00	910.120,00	160.000,00	910.000,00	164.185,47	903.755,05	164.185,47	903.755,05	6.244,95	120,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	01	48.110,00	0,00	28.000,00	20.110,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.110,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	18	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	500.000,00	64.639,30	486.213,54	64.639,30	486.213,54	13.786,46	94.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	19	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	20.826,25	172.963,55	20.826,25	172.963,55	27.036,45	50.000,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	01	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	01	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	01	12.020,00	0,00	12.000,00	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	19	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	01	112.130,00	0,00	0,00	112.130,00	0,00	100.910,05	4.770,00	61.405,31	0,00	56.635,31	44.274,74	11.219,95
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	04	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	19	48.110,00	0,00	0,00	48.110,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	28.110,00
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult. Artíst. Científicas,	01	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult. Artíst. Científicas,	19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	01	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	01	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	01	12.020,00	8.000,00	0,00	20.020,00	0,00	20.000,00	0,00	19.313,28	0,00	19.313,28	686,72	20,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	04	12.120,00	37.000,00	0,00	49.120,00	7.100,00	49.100,00	6.801,30	39.879,70	6.801,30	39.879,70	5.220,30	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

Órgão: (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	19	36.080,00	0,00	30.000,00	6.080,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.080,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	180.440,00	0,00	136.125,00	44.315,00	-21.000,00	1.724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	1.000,00	42.591,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	12.020,00	3.000,00	11.000,00	4.020,00	3.000,00	3.100,00	2.645,00	2.645,00	11,00	11,00	3.089,00	920,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	48.110,00	0,00	0,00	48.110,00	5.000,00	28.000,00	4.458,94	24.467,22	4.458,94	24.467,22	3.532,78	20.110,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	01	1.200,00	2.125,00	0,00	3.325,00	0,00	3.322,47	0,00	3.322,47	0,00	3.322,47	0,00	2,53
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15	0,00	10,00	0,00	10,00	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	0,00	4,69
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19	1.200,00	0,00	10,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	04	16.840,00	15.000,00	0,00	16.200,00	0,00	13.000,00	0,00	12.378,44	0,00	12.378,44	621,56	3.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	04	16.840,00	36.000,00	9.000,00	43.840,00	0,00	42.987,80	0,00	42.204,15	33.987,80	42.204,15	783,65	852,20
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	1.000,00	9.494,50	742,50	6.937,00	742,50	6.937,00	2.557,50	2.525,50
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da ação:			7.232.840,00	301.135,00	833.535,00	6.700.440,00	-794.894,69	5.212.644,13	562.972,77	4.007.953,73	589.556,57	4.000.549,73	1.212.094,40	1.487.795,87
2011 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	36.080,00	0,00	0,00	36.080,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.080,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	18	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.010,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15	1.200,00	0,00	1.000,00	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	15	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da ação:			66.110,00	0,00	4.000,00	62.110,00	-3.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	46.110,00
Total da subfunção:			9.492.219,98	956.135,00	1.286.835,00	9.161.519,98	-687.002,69	6.366.912,03	706.362,26	4.929.941,85	646.005,40	4.554.024,85	1.812.887,18	2.794.607,95
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL														



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	01	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	04	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	15	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	19	120.290,00	0,00	0,00	120.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.290,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	22	120.290,00	0,00	0,00	120.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.290,00
Total da ação:			256.200,00	0,00	0,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00
2010 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	01	2.400,00	0,00	1.000,00	1.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18	160.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	36.080,00	0,00	26.000,00	10.080,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.080,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	614.009,22	430.000,00	0,00	1.044.009,22	230.000,00	1.044.000,00	134.653,68	947.146,96	134.653,68	947.146,96	96.853,04	9,22
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	71.570,00	0,00	0,00	71.570,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	41.570,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	01	7.180,00	0,00	5.000,00	2.180,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	18	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	50.000,00	28.224,51	40.652,85	28.224,51	40.652,85	9.347,15	55.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	19	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
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	01	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	19	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	01	6.010,00	3.000,00	0,00	9.010,00	0,00	8.986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	8.000,00	24,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	04	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	19	12.020,00	20.000,00	0,00	32.020,00	0,00	20.960,00	180,40	7.828,00	837,60	7.647,60	13.312,40	11.060,00
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult. Artíst. Científicas,	01	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult. Artíst. Científicas,	19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	01	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	01	1.200,00	0,00	1.000,00	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	19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	01	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	04	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da ação:			1.119.339,22	453.000,00	147.000,00	1.425.339,22	221.000,00	1.177.946,00	163.058,59	996.613,81	163.715,79	996.433,41	181.512,59	247.393,22
2012 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	12.020,00	0,00	8.000,00	4.020,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	36.080,00	0,00	0,00	36.080,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.080,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	18	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.010,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
Total da ação:			61.310,00	0,00	8.000,00	53.310,00	-5.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	37.310,00
Total da Subfunção:			1.436.849,22	453.000,00	155.000,00	1.734.849,22	216.000,00	1.193.946,00	163.058,59	996.613,81	163.715,79	996.433,41	197.512,59	540.903,22
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	01	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	01	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			12.000,00	0,00	11.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total da Subfunção:			12.000,00	0,00	11.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total da Função:			11.387.515,27	1.819.735,00	1.483.435,00	11.723.815,27	-499.335,18	8.251.894,39	962.761,52	6.429.768,26	910.253,06	6.038.470,30	2.213.424,09	3.471.920,88

Página 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Unidade :			11.387.515,27	1.819.735,00	1.483.435,00	11.723.815,27	-499.335,18	8.251.894,39	962.761,52	6.420.768,26	910.253,06	6.038.470,30	2.213.424,09	3.471.920,88
0205000 - UNIDADE DE GESTÃO DA CULTURA														
13 - CULTURA														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À CULTURA														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	1.800,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	1.800,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.800,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	1.800,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			7.200,00	0,00	6.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4007 - GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE DE GESTÃO DA CULTURA														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	12.020,00	30.000,00	0,00	42.020,00	0,00	42.000,00	4.000,00	30.823,33	4.000,00	30.823,33	11.176,67	20,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da ação:			39.050,00	30.000,00	20.000,00	49.050,00	1.200,00	45.200,00	4.000,00	30.823,33	4.000,00	30.823,33	14.376,67	3.850,00
Total da Subfunção:			46.250,00	30.000,00	26.800,00	49.450,00	1.200,00	45.200,00	4.000,00	30.823,33	4.000,00	30.823,33	14.376,67	4.250,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
1010 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA E ESPAÇOS CULTURAIS														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10	11.990,00	0,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	24	22.910,00	0,00	20.000,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	10	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	24	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	24	45.821,00	0,00	40.000,00	5.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24	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
	Total da ação:		159.441,00	0,00	72.000,00	78.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.441,00
2014 - GERENCIAMENTO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS POPULARES														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	12.000,00	0,00	11.537,20	0,00	11.537,20	462,80	20,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	00	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	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	72.170,00	33.000,00	12.000,00	93.170,00	6.000,00	92.683,34	5.683,34	86.683,34	86.683,34	86.683,34	6.000,00	486,66
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	70.000,00	166.000,00	0,00	236.000,00	145.000,00	235.500,00	225.000,00	235.500,00	157.500,00	168.000,00	67.500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	24	57.040,00	86.000,00	0,00	143.040,00	0,00	142.800,00	72.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	0,00	340,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	1.200.000,00	0,00	679.000,00	521.000,00	0,00	326.000,00	0,00	241.000,00	5.000,00	241.000,00	85.000,00	195.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	97	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.622,91	0,00	11.622,91	0,00	11.622,91	0,00	377,09
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
	Total da ação:		1.455.280,00	297.000,00	691.000,00	1.061.280,00	151.000,00	820.606,25	303.483,34	729.143,45	391.983,34	661.643,45	158.962,80	240.673,75
	Total da Subfunção:		1.605.721,00	297.000,00	763.000,00	1.139.721,00	151.000,00	820.606,25	303.483,34	729.143,45	391.983,34	661.643,45	158.962,80	319.114,75
	Total da Função:		1.651.971,00	327.000,00	789.800,00	1.189.171,00	152.200,00	865.806,25	307.483,34	759.966,78	395.983,34	692.466,78	173.339,47	323.364,75
	Total da Unidade :		1.651.971,00	327.000,00	789.800,00	1.189.171,00	152.200,00	865.806,25	307.483,34	759.966,78	395.983,34	692.466,78	173.339,47	323.364,75
0206000 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
2005 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.9.9.99.99.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	00	60.140,00	0,00	0,00	60.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.140,00
	Total da ação:		60.140,00	0,00	0,00	60.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.140,00
	Total da Subfunção:		60.140,00	0,00	0,00	60.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Função:			60.140,00	0,00	0,00	60.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.140,00
Total da Unidade :			60.140,00	0,00	0,00	60.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.140,00
0209000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	48.110,00	0,00	45.000,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	48.110,00	0,00	48.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23	96.250,00	0,00	0,00	96.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.250,00
Total da ação:			192.470,00	0,00	93.000,00	99.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.470,00
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	24.050,00	0,00	22.000,00	2.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	24.050,00	29.000,00	14.000,00	39.050,00	2.000,00	39.000,00	1.469,87	38.149,87	0,00	36.680,00	2.320,00	50,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23	120.290,00	0,00	0,00	120.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.290,00
Total da ação:			168.390,00	29.000,00	36.000,00	161.390,00	2.000,00	40.000,00	1.469,87	38.149,87	0,00	36.680,00	3.320,00	121.390,00
1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	02	36.080,00	0,00	36.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	14	60.140,00	0,00	60.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	23	240.580,00	0,00	0,00	240.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.580,00
Total da ação:			336.800,00	0,00	96.000,00	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00
1037 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	23	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	23	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	23	10.202,00	0,00	0,00	10.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.202,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	02	10.200,00	0,00	10.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	23	146.110,00	0,00	0,00	146.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.110,00
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	23	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

Página 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo	
Total da ação:			158.132,00	0,00	25.400,00	172.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.732,00	
2019 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total da ação:			12.000,00	0,00	11.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
4008 - GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL															
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.650,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	360.880,00	0,00	0,00	360.880,00	0,00	298.000,00	43.978,90	72.778,90	43.978,90	72.778,90	225.221,10	62.880,00	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	02	12.020,00	0,00	2.000,00	10.020,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20,00	
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	02	12.020,00	0,00	4.000,00	8.020,00	500,00	3.300,00	650,00	2.350,00	650,00	2.350,00	950,00	4.720,00	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02	187.830,00	0,00	0,00	187.830,00	2.000,00	18.000,00	1.545,90	12.249,19	2.799,71	11.348,29	6.651,71	169.830,00	
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artísti, Científicas,	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	02	12.020,00	66.000,00	0,00	78.020,00	11.200,00	77.500,00	13.200,00	72.300,00	11.000,00	66.000,00	11.500,00	520,00	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	36.080,00	0,00	0,00	36.080,00	1.200,00	17.263,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.263,00	6.000,00	18.817,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	72.170,00	0,00	0,00	72.170,00	8.500,00	46.200,00	6.113,01	32.861,50	6.092,49	30.461,02	15.738,98	25.970,00	
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	02	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00	0,00	1.489,88	0,00	1.489,88	0,00	1.489,88	0,00	5.720,12	
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	02	24.050,00	0,00	24.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	12.020,00	0,00	7.000,00	5.020,00	0,00	5.000,00	0,00	3.427,08	0,00	3.427,08	1.572,92	20,00	
4.4.9.0.61.00.00	ACQUIÇÃO DE IMOVEIS	02	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
Total da ação:			777.170,00	66.000,00	49.000,00	794.170,00	23.400,00	496.752,88	67.487,81	208.619,55	66.521,10	199.118,17	297.634,71	297.417,12	
Total da Subfunção:			1.684.962,00	95.000,00	311.000,00	1.468.962,00	25.400,00	536.752,88	68.957,68	246.769,42	66.521,10	235.798,17	300.954,71	932.209,12	
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS															
1014 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA SAÚDE															
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	02	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	14	6.018,00	0,00	6.000,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	3.600,00	0,00	1.500,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total da ação:			54.088,00	0,00	51.500,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00
Total da Subfunção:			54.088,00	0,00	51.500,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
1038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	150.000,00	0,00	133.300,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
Total da ação:			150.000,00	0,00	133.300,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
2016 - GESTÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02	2.400,00	0,00	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	2.400,00	0,00	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	2.400,00	0,00	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	02	8.420,00	0,00	8.340,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	14	50.520,00	0,00	50.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	2.400,00	0,00	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	42.100,00	0,00	42.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			117.840,00	0,00	115.540,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2017 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	240.580,00	0,00	231.000,00	9.580,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.580,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	280.440,00	0,00	275.400,00	5.040,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	40,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	451.450,00	170.000,00	0,00	621.450,00	70.000,00	590.000,00	93.276,45	586.528,22	93.276,45	586.528,22	3.471,78	11.450,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	680.860,00	0,00	231.000,00	449.860,00	0,00	300.000,00	0,00	236.260,87	0,00	236.260,87	63.739,13	149.860,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	02	18.040,00	93.000,00	0,00	111.040,00	15.000,00	111.000,00	18.397,98	108.666,21	18.397,98	108.666,21	2.333,79	40,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	14	120.290,00	10.000,00	0,00	130.290,00	20.000,00	130.000,00	23.246,58	128.004,56	23.246,58	128.004,56	1.995,44	290,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	02	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	02	18.040,00	20.000,00	0,00	38.040,00	6.100,00	37.450,00	5.300,00	32.400,00	5.440,00	32.400,00	5.050,00	590,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	14	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14	6.010,00	350.000,00	0,00	356.010,00	64.000,00	359.925,30	64.115,30	315.855,83	63.823,81	306.162,24	49.763,06	84,70
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02	120.290,00	0,00	46.500,00	73.790,00	0,00	11.132,69	0,00	5.658,03	0,00	5.658,03	5.474,66	62.657,31
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult. Artíst. Científicas	02	12.020,00	0,00	10.000,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult. Artíst. Científicas	14	24.050,00	0,00	24.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	02	2.400,00	24.000,00	0,00	26.400,00	0,00	26.147,58	8.252,50	20.047,48	8.049,00	18.171,18	7.976,40	252,42
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	14	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	36.080,00	0,00	36.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	388.430,00	440.000,00	0,00	828.430,00	243.000,00	819.126,20	268.078,71	771.138,78	158.320,00	655.830,07	163.296,13	9.903,80
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	60.140,00	338.000,00	0,00	398.140,00	41.555,46	397.647,46	40.512,01	372.204,73	34.218,10	354.266,36	43.381,10	492,54
3.3.9.0.46.00.00	Auxílio-Alimentação	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.46.00.00	Auxílio-Alimentação	14	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	02	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	14.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	10.050,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	14	36.080,00	0,00	13.000,00	23.080,00	400,00	11.902,96	514,80	8.339,72	514,80	8.339,72	3.563,24	11.177,04
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	02	1.200,00	5.240,00	0,00	6.440,00	0,00	6.437,34	0,00	6.437,34	0,00	6.437,34	0,00	2,66
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	12.020,00	0,00	10.000,00	2.020,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da ação:			2.573.320,00	1.450.240,00	907.900,00	3.115.660,00	460.055,46	2.818.765,53	521.694,33	2.603.541,77	407.286,72	2.458.724,80	360.044,73	296.890,47
2059 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.100,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	10.200,00	0,00	2.000,00	8.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.200,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.100,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.200,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	02	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	520,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	14	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.600,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14	3.060,00	2.000,00	0,00	5.060,00	100,00	3.950,00	50,00	2.289,00	0,00	2.239,00	1.711,00	1.110,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	5.100,00	51.000,00	0,00	56.100,00	16.000,00	56.000,00	18.583,93	55.751,79	0,00	37.167,86	18.832,14	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	02	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	14	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Total da ação:			56.100,00	53.000,00	2.000,00	107.100,00	16.100,00	64.950,00	18.633,93	58.040,79	0,00	39.406,86	25.543,14	42.150,00
Total da Subfunção:			2.897.260,00	1.503.240,00	1.158.740,00	3.241.760,00	476.155,46	2.883.719,53	540.328,26	2.661.582,56	407.286,72	2.498.131,66	385.587,87	358.040,47
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO														
2020 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	02	36.080,00	121.500,00	0,00	157.580,00	13.500,00	144.739,51	15.697,70	99.516,18	24.360,82	83.618,48	61.121,03	12.840,49
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	14	48.110,00	0,00	30.600,00	17.510,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.510,00
Total da ação:			84.190,00	121.500,00	30.600,00	175.090,00	23.500,00	155.739,51	15.697,70	99.516,18	24.360,82	83.618,48	72.121,03	19.350,49
2053 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	24.050,00	0,00	23.900,00	150,00	-9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	84.200,00	0,00	83.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	60.140,00	0,00	30.000,00	30.140,00	0,00	30.000,00	0,00	18.592,40	0,00	18.592,40	11.407,60	140,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	24.060,00	30.000,00	0,00	54.060,00	0,00	54.000,00	6.615,00	48.510,00	6.615,00	48.510,00	5.490,00	50,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	02	6.010,00	0,00	1.900,00	4.110,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	110,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	14	13.230,00	0,00	8.000,00	5.230,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	230,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	14	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02	36.080,00	0,00	36.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14	48.110,00	0,00	30.000,00	18.110,00	0,00	11.007,29	985,40	3.801,19	0,00	2.815,79	8.191,50	7.102,71
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	51.720,00	35.000,00	0,00	86.720,00	0,00	86.500,00	12.123,55	72.943,60	1.000,00	61.820,05	24.679,95	220,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo	
Total da ação:			386.050,00	65.000,00	248.800,00	202.250,00	-9.900,00	191.617,29	19.723,95	143.847,19	7.615,00	131.738,24	59.879,05	10.632,71
2054 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	24.050,00	0,00	23.900,00	150,00	-9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	
3.1.9.0.04.00.14	Contratação por Tempo Determinado	14	18.040,00	0,00	18.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	36.080,00	0,00	35.900,00	180,00	-9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	80,00	
3.1.9.0.11.00.14	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	9.620,00	0,00	9.600,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	02	12.020,00	0,00	11.900,00	120,00	-4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00	
3.1.9.0.13.00.14	Obrigações Patronais	14	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.9.0.14.00.14	Diárias - Civil	14	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
3.3.9.0.30.00.14	Material de Consumo	14	10.820,00	0,00	10.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	02	1.215,78	0,00	0,00	1.215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,78	
3.3.9.0.32.00.14	Material de Distribuição Gratuita	14	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.9.0.36.00.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	600,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	12.020,00	55.000,00	0,00	67.020,00	22.000,00	67.020,00	22.006,24	66.018,72	11.003,12	55.015,60	12.004,40	
3.3.9.0.39.00.14	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	600,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	02	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00	
4.4.9.0.51.00.14	Obras e Instalações	14	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	
4.4.9.0.52.00.14	Equipamentos e Material Permanente	14	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Total da ação:			170.735,78	55.000,00	134.300,00	91.435,78	-2.700,00	67.320,00	22.006,24	66.018,72	11.003,12	55.015,60	12.304,40	24.115,78
Total da Subfunção:			640.975,78	241.500,00	413.700,00	468.775,78	10.900,00	414.676,80	57.427,89	309.382,09	42.978,94	270.372,32	144.304,48	54.098,98
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2018 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	24.050,00	0,00	23.900,00	150,00	-19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	
3.1.9.0.04.00.14	Contratação por Tempo Determinado	14	6.010,00	0,00	2.000,00	4.010,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10,00	
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	60.140,00	0,00	20.000,00	40.140,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	140,00	
3.1.9.0.11.00.14	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	180.440,00	270.000,00	0,00	450.440,00	90.000,00	450.000,00	90.153,00	440.452,91	90.153,00	440.452,91	9.547,09	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	02	24.050,00	0,00	14.000,00	10.050,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50,00	
3.1.9.0.13.00.14	Obrigações Patronais	14	36.080,00	0,00	36.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	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	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	14	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	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	02	36.080,00	0,00	34.500,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14	33.680,00	0,00	9.900,00	23.780,00	0,00	23.709,91	685,60	18.500,77	0,00	17.815,17	5.894,74	709,00
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artísti, Científicas,	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artísti, Científicas,	14	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	14	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	36.080,00	0,00	36.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.020,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	12.020,00	31.000,00	12.000,00	31.020,00	11.000,00	31.000,00	10.693,51	30.593,73	0,00	19.900,22	11.099,78	20,00
3.3.9.0.46.00.00	Auxílio-Alimentação	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.46.00.00	Auxílio-Alimentação	14	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da ação:			491.870,00	301.000,00	205.800,00	587.070,00	81.100,00	560.809,91	101.532,11	489.547,41	90.153,00	478.168,30	82.641,61	26.260,09
Total da Subfunção:			491.870,00	301.000,00	205.800,00	587.070,00	81.100,00	560.809,91	101.532,11	489.547,41	90.153,00	478.168,30	82.641,61	26.260,09
Total da Função:			5.769.155,78	2.140.740,00	2.140.740,00	5.769.155,78	593.555,46	4.395.959,12	768.245,94	3.707.281,48	606.939,76	3.482.470,45	913.488,67	1.373.196,66
Total da Unidade :			5.769.155,78	2.140.740,00	2.140.740,00	5.769.155,78	593.555,46	4.395.959,12	768.245,94	3.707.281,48	606.939,76	3.482.470,45	913.488,67	1.373.196,66

0210000 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1017 - IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DA REDE SUAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	1.200,00	0,00	1.000,00	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	24	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	24	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	24	134.060,00	0,00	0,00	134.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.060,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	29	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da ação:			207.380,00	0,00	19.000,00	188.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.380,00
1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24	72.170,00	0,00	0,00	72.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.170,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
Total da ação:			96.210,00	0,00	12.000,00	84.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.210,00
2021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS AO SUAS														
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	5.000,00	0,00	4.500,00	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	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	2.430,00	0,00	2.400,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	29	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	00	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	29	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	2.430,00	0,00	2.000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	2.430,00	0,00	2.000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	2.430,00	0,00	2.000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

Página 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			62.000,00	0,00	26.900,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
Total da Subfunção:			365.590,00	0,00	57.900,00	307.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.690,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
1016 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA GESTÃO DO SUAS														
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	4.690,00	0,00	4.000,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
Total da ação:			15.620,00	0,00	10.000,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00
Total da Subfunção:			15.620,00	0,00	10.000,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	13.040,00	0,00	8.000,00	5.040,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	40,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	28	9.627,00	0,00	0,00	9.627,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.627,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	36.080,00	0,00	0,00	36.080,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	21.080,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	12.020,00	0,00	7.000,00	5.020,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	28	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.620,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.050,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	2.000,00	4.000,00	1.644,57	3.488,61	1.644,57	3.488,61	511,39	690,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	29	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00	6.000,00	0,00	5.426,08	0,00	5.426,08	573,92	8.550,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	28	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	13.040,00	1.000,00	13.000,00	1.040,00	0,00	435,54	0,00	435,54	0,00	435,54	0,00	604,46
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	28	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	00	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	29	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.600,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	28	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	2.800,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	4.810,00	0,00	4.000,00	810,00	0,00	457,46	0,00	457,46	0,00	457,46	0,00	352,54
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	21.050,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.600,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da ação:			210.307,00	1.000,00	42.600,00	168.707,00	2.000,00	62.493,00	1.644,57	13.407,69	1.644,57	13.407,69	49.085,31	106.214,00
2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	10.020,00	0,00	5.000,00	5.020,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	28	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.620,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.050,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	4.810,00	0,00	3.000,00	1.810,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	810,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	28	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.620,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.050,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	28	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.600,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	00	2.600,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	2.400,00	0,00	1.500,00	900,00	0,00	800,00	0,00	550,00	0,00	550,00	250,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	28	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	29	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
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult. Artíst. Científicas,	00	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
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	00	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	28	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
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	29	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	2.600,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	00	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	6.010,00	1.000,00	0,00	7.010,00	600,00	6.600,00	850,00	5.750,00	250,00	5.150,00	1.450,00	410,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	28	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	2.400,00	0,00	2.300,00	100,00	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	28	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	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:			192.960,00	1.000,00	46.600,00	147.360,00	600,00	54.400,00	850,00	10.100,00	250,00	9.500,00	44.900,00	92.960,00
2026 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	28	6.010,00	0,00	3.000,00	3.010,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.010,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	10.820,00	0,00	5.000,00	5.820,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	820,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	24.050,00	30.000,00	0,00	54.050,00	30.000,00	54.000,00	0,00	21.364,00	0,00	21.364,00	32.636,00	50,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	28	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.010,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	36.080,00	30.000,00	0,00	66.080,00	0,00	66.000,00	9.888,47	55.341,47	9.888,47	55.341,47	10.658,53	80,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	28	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	700,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	29	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.000,00	2.000,00	412,50	1.237,50	412,50	1.237,50	762,50	400,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	29	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.360,00	0,00	620,00	0,00	620,00	740,00	140,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	12.020,00	3.000,00	11.935,00	3.085,00	3.000,00	3.000,00	592,50	592,50	0,00	0,00	3.000,00	85,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	28	17.390,00	0,00	0,00	17.390,00	6.000,00	13.100,00	4.132,84	10.541,18	4.132,84	10.541,18	2.558,82	4.290,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	29	36.080,00	0,00	0,00	36.080,00	-15.586,50	7.712,50	0,00	4.432,50	0,00	4.432,50	3.280,00	28.367,50
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult. Artístic. Científicas,	00	1.600,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	00	2.400,00	0,00	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	29	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	1.600,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.020,00	2.000,00	12.000,00	2.020,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	360,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	28	2.000,00	0,00	1.000,00	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	29	14.430,00	0,00	14.000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	8.000,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	1.750,00	16.050,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	1.200,00	4.000,00	0,00	5.200,00	0,00	5.170,00	22,00	4.542,30	2.576,05	4.542,30	627,70	30,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	36.080,00	0,00	9.000,00	27.080,00	0,00	500,00	11,00	97,90	11,00	97,90	402,10	26.580,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo	
Total da ação:			256.540,00	69.000,00	63.235,00	262.305,00	26.073,50	173.002,50	15.059,31	105.019,35	17.020,86	104.426,85	68.575,65	89.302,50
2027 - AÇÕES DE MONITORIAMENTO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS (IGDSUAS)														
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	1.570,00	0,00	1.500,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	29	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	29	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	42	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
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult. Artíst. Científicas	00	1.600,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	4.240,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	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
Total da ação:			23.010,00	0,00	6.300,00	16.710,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	15.510,00
2028 - AÇÕES DE MONITORIAMENTO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA (IGDBF)														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	10.020,00	0,00	5.000,00	5.020,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	36.080,00	0,00	0,00	36.080,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.080,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	00	7.210,00	0,00	4.000,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	210,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.810,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	29	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00	4.000,00	0,00	3.279,61	0,00	3.279,61	720,39	810,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	1.600,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	29	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00	1.200,00	0,00	880,00	0,00	880,00	320,00	3.610,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	29	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	11.000,00	0,00	6.716,59	0,00	6.716,59	4.283,41	1.602,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	00	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	0,00	900,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	3.600,00	0,00	3.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	5.100,00	0,00	5.099,00	0,00	5.099,00	1,00	18.950,00

Página 26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:														
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	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
			145.830,00	0,00	23.400,00	122.430,00	0,00	52.800,00	300,00	17.475,20	300,00	17.475,20	35.324,80	69.630,00
2029 - SERVIÇO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	00	95.360,00	0,00	50.000,00	45.360,00	2.000,00	27.000,00	3.600,00	21.600,00	3.600,00	21.600,00	5.400,00	18.360,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	28	600,00	7.000,00	0,00	7.600,00	0,00	7.100,00	0,00	7.057,05	0,00	7.057,05	42,95	500,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	29	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	42	400.000,00	62.000,00	165.000,00	297.000,00	28.000,00	296.300,00	28.228,20	293.594,81	12.485,55	277.852,16	18.447,84	700,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	00	10.020,00	200.000,00	0,00	212.020,00	50.000,00	212.000,00	30.000,00	172.800,00	30.000,00	172.800,00	39.200,00	20,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	28	10.340,00	0,00	7.000,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	29	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
			526.730,00	269.000,00	222.000,00	573.730,00	80.000,00	542.400,00	61.828,20	495.051,86	46.085,55	479.309,21	63.090,79	31.330,00
2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.400,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	12.020,00	0,00	6.000,00	6.020,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	20,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	36.080,00	0,00	0,00	36.080,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.080,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.400,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	29	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.400,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	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	29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	29	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	29	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	42	10.000,00	2.000,00	6.900,00	5.100,00	2.000,00	5.000,00	1.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	1.200,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	150,00	11,00	65,45	11,00	65,45	84,55	850,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			85.900,00	2.000,00	17.800,00	70.100,00	2.000,00	35.150,00	1.911,00	3.865,45	3.811,00	3.865,45	31.284,55	34.950,00
Total da ação:														
2060 - ENFRENTAMENTO SITUAÇÃO CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAS (COVID-19)														



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	28	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	29	1.020,00	2.900,00	0,00	3.920,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	20,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	42	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
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	28	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	29	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	42	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	28	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	28	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	29	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	28	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	3.960,00	0,00	2.900,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Total da ação:			88.360,00	2.900,00	2.900,00	88.360,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	84.460,00
2063 - GERENCIAMENTO DE OUTROS PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	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	29	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	28	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	42	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	00	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	28	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	00	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	28	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			33.000,00	5.000,00	9.600,00	28.400,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	18.400,00
Total da Subfunção:			1.562.637,00	349.900,00	434.435,00	1.478.102,00	110.673,50	935.345,50	81.593,08	650.019,55	69.111,98	633.084,40	302.261,10	542.756,50
334 - FOMENTO AO TRABALHO														
2023 - AÇÕES DE APOIO AO ACESSO AO TRABALHO														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	6.310,00	0,00	6.300,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	29	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	6.310,00	0,00	6.300,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	7.730,00	0,00	7.700,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
Total da ação:			28.640,00	0,00	26.300,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
Total da Subfunção:			28.640,00	0,00	26.300,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
Total da Função:			1.972.487,00	349.900,00	528.635,00	1.793.752,00	110.673,50	935.345,50	81.593,08	650.019,55	69.111,98	633.084,40	302.261,10	858.406,50
12 - EDUCAÇÃO														
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
1015 - REALIZAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES														
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
Total da ação:			22.840,00	0,00	12.000,00	10.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00
Total da Subfunção:			22.840,00	0,00	12.000,00	10.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00
Total da Função:			22.840,00	0,00	12.000,00	10.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00
Total da Unidade :			1.995.327,00	349.900,00	540.635,00	1.804.592,00	110.673,50	935.345,50	81.593,08	650.019,55	69.111,98	633.084,40	302.261,10	869.246,50
0211000 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCENCIA														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À CRIANÇA E O ADOLESCENTE														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	8.420,00	0,00	0,00	8.420,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.420,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	8.420,00	0,00	0,00	8.420,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.420,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.400,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult. Artísti. Científicas,	00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.33.00.00	Paisagens e Despesas com Locomoção	00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da ação:			37.260,00	0,00	0,00	37.260,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	24.260,00
2046 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Total da ação:			14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Total da Subfunção:			51.660,00	0,00	0,00	51.660,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	38.660,00
Total da Função:			51.660,00	0,00	0,00	51.660,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	38.660,00
Total da Unidade :			51.660,00	0,00	0,00	51.660,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	38.660,00
0212000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL														
16 - HABITAÇÃO														
482 - HABITAÇÃO URBANA														
1019 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL														
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	22.860,00	0,00	20.000,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	24	60.140,00	0,00	0,00	60.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.140,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	22.860,00	0,00	20.000,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00

Página 30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	24	120.290,00	0,00	0,00	120.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.290,00
Total da ação:			226.150,00	0,00	40.000,00	186.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.150,00
1020 - REFORMAS E MELHORIAS HABITACIONAIS														
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	18.040,00	0,00	18.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	24	136.530,00	0,00	0,00	136.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.530,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	200.000,00	50.000,00	199.900,00	50.100,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	18.000,00	0,00	18.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	24	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
Total da ação:			384.630,00	50.000,00	235.900,00	198.730,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	148.730,00
2047 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da ação:			4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total da Subfunção:			615.580,00	50.000,00	275.900,00	389.680,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	339.680,00
Total da Função:			615.580,00	50.000,00	275.900,00	389.680,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	339.680,00
Total da Unidade :			615.580,00	50.000,00	275.900,00	389.680,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	339.680,00
0213000 - UNIDADE DE GESTÃO DO ESPORTE E LAZER														
13 - CULTURA														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
4010 - GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE DE GESTÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.010,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.270,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00	12.020,00	0,00	5.000,00	7.020,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.020,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	1.200,00	6.000,00	0,00	7.200,00	1.000,00	7.000,00	2.067,30	2.067,30	294,80	294,80	6.705,20	200,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			31.300,00	6.000,00	5.000,00	32.300,00	1.000,00	15.000,00	2.067,30	2.067,30	294,80	294,80	14.705,20	17.300,00
Total da Subfunção:			31.300,00	6.000,00	5.000,00	32.300,00	1.000,00	15.000,00	2.067,30	2.067,30	294,80	294,80	14.705,20	17.300,00
Total da Função:			31.300,00	6.000,00	5.000,00	32.300,00	1.000,00	15.000,00	2.067,30	2.067,30	294,80	294,80	14.705,20	17.300,00
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E READEQUAÇÃO DO GINÁSIO, PRAÇAS, QUADRAS E ESPAÇOS ESPORTIVOS														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	12.020,00	0,00	11.000,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	24	22.910,00	0,00	14.000,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	12.020,00	0,00	11.000,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	24	22.910,00	0,00	0,00	22.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.910,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	12.020,00	0,00	11.000,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	24	183.300,00	0,00	0,00	183.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.300,00
Total da ação:			265.180,00	0,00	47.000,00	218.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.180,00
2048 - FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS E ESPORTE AMADOR														
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	6.520,00	0,00	6.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult. Artíst. Científicas	00	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	00	6.010,00	0,00	5.900,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
3.3.9.0.33.00.00	Paisagens e Despesas com Locomoção	00	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	6.520,00	0,00	6.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total da ação:			52.700,00	0,00	49.900,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Total da Subfunção:			317.880,00	0,00	96.900,00	220.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.980,00
Total da Função:			317.880,00	0,00	96.900,00	220.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.980,00
Total da Unidade :			349.180,00	6.000,00	101.900,00	253.280,00	1.000,00	15.000,00	2.067,30	2.067,30	294,80	294,80	14.705,20	238.280,00
0214000 - SECRET MUNICIPAL DE AGRIC INDUSTRIAL COMER E TUR														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
1034 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE APOIO TURISTICO E RODOVIÁRIO NA ENTRADA SUL DO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	150.000,00	0,00	120.800,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
Total da ação:			150.000,00	0,00	120.800,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
Total da Subfunção:			150.000,00	0,00	120.800,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
Total da Função:			150.000,00	0,00	120.800,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
20 - AGRICULTURA														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS														
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24	60.140,00	0,00	0,00	60.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.140,00
Total da ação:			72.160,00	0,00	0,00	72.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.160,00
2051 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS LIGADOS A AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da ação:			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
4011 - GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	108.260,00	30.000,00	0,00	138.260,00	30.000,00	138.000,00	16.309,26	94.301,66	16.309,26	94.301,66	43.698,34	260,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00	1.500,00	0,00	75,00	0,00	75,00	1.425,00	3.310,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	2.400,00	1.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	42	51.000,00	25.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	74.777,30	0,00	74.777,30	1.222,70	0,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	51.000,00	0,00	50.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	102.000,00	0,00	50.000,00	52.000,00	0,00	12.000,00	1.700,00	11.900,00	1.700,00	11.900,00	100,00	40.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	42	102.000,00	0,00	101.500,00	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	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	81.600,00	0,00	81.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4.5.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da ação:			524.220,00	56.000,00	283.900,00	286.310,00	30.000,00	229.500,00	18.009,26	181.053,96	18.009,26	181.053,96	48.446,04	66.810,00
Total da Subfunção:			602.370,00	56.000,00	283.900,00	374.470,00	30.000,00	229.500,00	18.009,26	181.053,96	18.009,26	181.053,96	48.446,04	144.970,00
605 - ABASTECIMENTO														
1023 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS VINCULADAS À AGRICULTURA														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	24	120.290,00	0,00	0,00	120.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.290,00
Total da ação:			132.310,00	0,00	0,00	132.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.310,00
2049 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da ação:			36.360,00	0,00	0,00	36.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.360,00
2050 - GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	00	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Página 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da ação:			38.450,00	0,00	0,00	38.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.450,00
2052 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	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
Total da ação:			37.560,00	0,00	0,00	37.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.560,00
Total da Subfunção:			244.680,00	0,00	0,00	244.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.680,00
606 - EXTENSÃO RURAL														
1024 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TÉCNICOS E BENEFICIÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da ação:			19.230,00	0,00	0,00	19.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.230,00
Total da Subfunção:			19.230,00	0,00	0,00	19.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.230,00
Total da Função:			856.280,00	56.000,00	283.900,00	638.380,00	30.000,00	229.500,00	18.009,26	181.053,96	18.009,26	181.053,96	48.446,04	408.880,00
Total da Unidade :			1.016.280,00	56.000,00	404.700,00	667.580,00	30.000,00	229.500,00	18.009,26	181.053,96	18.009,26	181.053,96	48.446,04	438.080,00
0215000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBL														
15 - URBANISMO														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
1025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS														
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	60.140,00	0,00	0,00	60.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.140,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	240.580,00	0,00	240.300,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Total da ação:			300.720,00	0,00	240.300,00	60.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.420,00
1026 - REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	13.230,00	0,00	12.000,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	42	81.600,00	427.000,00	0,00	508.600,00	0,00	508.500,00	0,00	475.851,81	0,00	475.851,81	32.648,19	100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.020,00	0,00	9.785,00	2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	24.050,00	0,00	21.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	81.600,00	0,00	81.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
Total da ação:			224.520,00	427.000,00	125.785,00	525.735,00	0,00	508.500,00	0,00	475.851,81	0,00	475.851,81	32.648,19	17.235,00
1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	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:			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
2031 - GERENCIAMENTO DA LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	44.060,00	0,00	41.431,00	2.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	42	122.400,00	0,00	120.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	33.040,00	0,00	30.000,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	218.550,00	0,00	215.000,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	828.000,00	340.000,00	0,00	1.168.000,00	167.000,00	1.167.000,00	160.449,32	1.152.956,10	160.449,32	1.152.956,10	14.043,90	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da ação:			1.248.690,00	340.000,00	406.431,00	1.182.259,00	167.000,00	1.167.000,00	160.449,32	1.152.956,10	160.449,32	1.152.956,10	14.043,90	15.259,00
2032 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, MERCADOS, CEMITÉRIOS, PONTES E VIAS PÚBLICAS														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	42	51.000,00	765.000,00	0,00	816.000,00	50.000,00	815.995,90	55.908,44	741.037,28	57.506,75	715.112,51	100.883,39	4,10
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	18.040,00	0,00	18.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	18.040,00	0,00	18.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total da ação:			117.130,00	765.000,00	46.000,00	816.130,00	50.000,00	815.995,90	55.908,44	741.037,28	57.506,75	715.112,51	100.883,39	134,10
Total da Subfunção:			2.041.060,00	1.532.000,00	838.516,00	2.734.544,00	217.000,00	2.491.495,90	216.357,76	2.369.845,19	217.956,07	2.343.920,42	147.575,48	243.048,10
Total da Função:			2.041.060,00	1.532.000,00	838.516,00	2.734.544,00	217.000,00	2.491.495,90	216.357,76	2.369.845,19	217.956,07	2.343.920,42	147.575,48	243.048,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
26 - TRANSPORTES														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
4012 - GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	279.990,00	0,00	0,00	279.990,00	79.000,00	279.000,00	32.214,26	223.702,37	32.214,26	223.702,37	55.297,63	990,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	381.150,00	380.000,00	0,00	761.150,00	100.000,00	761.000,00	89.368,13	670.851,60	89.368,13	670.851,60	90.148,40	150,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00	24.050,00	0,00	14.000,00	10.050,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	120,00	1.000,00	0,00	1.120,00	0,00	620,00	0,00	234,00	0,00	234,00	386,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	36.080,00	0,00	30.000,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	42	51.000,00	547.000,00	0,00	598.000,00	44.500,00	595.664,69	103.820,10	567.049,40	111.287,50	563.229,30	32.435,39	2.335,31
3.3.9.0.32.00.01	Material de Distribuição Gratuita	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	36.080,00	0,00	35.000,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	51.000,00	0,00	50.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	33.040,00	0,00	33.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	22.000,00	228.715,27	8.696,40	184.314,63	16.193,50	183.769,43	44.946,84	26.281,75
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	476,12	0,00	476,12	523,88	200,00
4.4.9.0.61.00.00	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da ação:			1.150.750,00	928.000,00	162.900,00	1.915.850,00	245.500,00	1.876.002,96	234.098,89	1.646.628,32	249.063,39	1.642.262,82	233.740,14	39.847,04
Total da Subfunção:			1.150.750,00	928.000,00	162.900,00	1.915.850,00	245.500,00	1.876.002,96	234.098,89	1.646.628,32	249.063,39	1.642.262,82	233.740,14	39.847,04
Total da Função:			1.150.750,00	928.000,00	162.900,00	1.915.850,00	245.500,00	1.876.002,96	234.098,89	1.646.628,32	249.063,39	1.642.262,82	233.740,14	39.847,04
Total da Unidade :			3.191.810,00	2.460.000,00	1.001.416,00	4.650.394,00	462.500,00	4.367.498,86	450.456,65	4.016.473,51	467.019,46	3.986.183,24	381.315,62	282.895,14

0216000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMB

15 - URBANISMO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

4013 - GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	12.020,00	40.000,00	0,00	52.020,00	20.000,00	52.000,00	5.786,00	37.661,68	5.786,00	37.661,68	14.338,32	20,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	305.800,00	350.000,00	0,00	655.800,00	100.000,00	655.000,00	82.821,56	609.832,77	82.821,56	609.832,77	45.167,23	800,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.050,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	2.200,00	70,00	840,00	0,00	770,00	1.430,00	9.820,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	14.430,00	0,00	0,00	14.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.430,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	42	132.600,00	48.000,00	0,00	180.600,00	0,00	180.000,00	0,00	139.495,24	0,00	139.495,24	40.504,76	600,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	00	1.200,00	17.000,00	0,00	18.200,00	0,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	26.080,00	0,00	0,00	26.080,00	0,00	16.000,00	2.600,00	16.000,00	3.040,00	16.000,00	0,00	10.080,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	219.210,00	67.231,00	70.000,00	216.441,00	40.500,00	215.940,49	39.885,58	215.326,07	39.885,58	215.326,07	614,42	500,51
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	153.000,00	197.000,00	0,00	350.000,00	68.371,00	345.838,88	55.390,66	291.261,22	16.987,66	230.745,72	115.093,16	4.161,12
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.200,00	39.344,00	0,00	40.544,00	0,00	40.544,74	0,00	40.542,74	0,00	40.542,74	0,00	1,26
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42	102.000,00	0,00	99.000,00	3.000,00	0,00	2.601,15	0,00	2.601,15	0,00	2.601,15	0,00	398,85
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da ação:			1.015.870,00	758.575,00	169.000,00	1.605.445,00	228.871,00	1.538.123,26	189.553,80	1.371.560,87	151.520,80	1.310.975,37	227.147,89	67.321,74
Total da Subfunção:			1.015.870,00	758.575,00	169.000,00	1.605.445,00	228.871,00	1.538.123,26	189.553,80	1.371.560,87	151.520,80	1.310.975,37	227.147,89	67.321,74
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ESTRUTURAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA														
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	33.040,00	0,00	30.000,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24	120.290,00	0,00	117.066,02	3.223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,98
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	130.000,00	0,00	6.500,00	123.500,00	0,00	123.466,00	123.466,00	123.466,00	0,00	0,00	123.466,00	34,00
Total da ação:			283.330,00	0,00	153.566,02	129.763,98	0,00	123.466,00	123.466,00	123.466,00	0,00	0,00	123.466,00	6.297,98
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	33.040,00	0,00	30.000,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	24	60.140,00	0,00	0,00	60.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.140,00
Total da ação:			93.180,00	0,00	30.000,00	63.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.180,00
1029 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	36.080,00	0,00	30.000,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	16	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	24	366.610,00	0,00	0,00	366.610,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	166.610,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	30	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	42	504.000,00	0,00	423.800,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00
	Total da ação:		934.340,00	0,00	453.800,00	480.540,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	280.540,00
1030	CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, PONTES, JARDINS, MERCADOS, CEMITÉRIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS												
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	33.040,00	0,00	25.000,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	16	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	24	240.580,00	0,00	240.000,00	580,00	0,00	240.000,00	0,00	228.845,30	11.154,70	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	42	353.000,00	0,00	200.000,00	153.000,00	11.000,00	111.000,00	30.132,28	110.050,40	110.050,40	949,60	42.000,00
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	24	0,00	117.646,02	0,00	117.646,02	117.646,02	117.646,02	117.646,02	117.646,02	117.646,02	0,00	0,00
	Total da ação:		638.640,00	117.646,02	225.580,00	530.706,02	128.646,02	468.646,02	147.779,00	456.541,72	177.793,28	117.646,02	62.060,00
1039	GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RUTAL												
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	42	1.677.100,00	0,00	266.000,00	1.411.100,00	0,00	225.985,63	0,00	225.571,27	67.690,02	225.571,27	414,36
	Total da ação:		1.677.100,00	0,00	266.000,00	1.411.100,00	0,00	225.985,63	0,00	225.571,27	67.690,02	225.571,27	414,36
2034	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	24.050,00	0,00	24.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	16	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	42	255.000,00	935.000,00	0,00	1.190.000,00	45.000,00	1.186.700,50	5.353,70	1.087.926,96	12.666,87	1.082.573,26	104.127,24
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	102.000,00	0,00	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	16	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	306.000,00	19.000,00	0,00	325.000,00	32.000,00	324.125,30	20.200,05	300.583,15	35.842,64	281.141,52	42.983,78
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	5.100,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	24	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	42	153.000,00	0,00	140.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	5.100,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	8.609,28	0,00	8.609,28	0,00	8.609,28	144.390,72
	Total da ação:		1.132.340,00	954.000,00	298.000,00	1.788.340,00	77.000,00	1.519.435,08	25.553,75	1.397.119,39	48.509,51	1.372.324,06	147.111,02
	Total da Subfunção:		4.758.930,00	1.071.646,02	1.426.946,02	4.403.630,00	205.646,02	2.537.532,73	296.798,75	2.202.698,38	293.992,81	2.054.437,05	483.095,68
	452 - SERVIÇOS URBANOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
1033 - GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	7.210,00	0,00	7.200,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	11.900,00	0,00	11.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	12.020,00	0,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Total da ação:		38.340,00	0,00	37.000,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
	Total da Subfunção:		38.340,00	0,00	37.000,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
	Total da Função:		5.813.140,00	1.830.221,02	1.632.946,02	6.010.415,00	434.517,02	4.075.655,99	486.352,55	3.574.259,25	445.513,61	3.365.412,42	710.243,57	1.934.759,01
17 - SANEAMENTO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1036 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	5.100,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	42	6.120,00	0,00	6.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	5.100,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	40.800,00	0,00	40.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	3.060,00	0,00	3.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	35.700,00	0,00	35.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	5.100,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	24	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	42	153.000,00	0,00	140.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	5.100,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	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
	Total da ação:		427.380,00	0,00	344.000,00	83.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.380,00
2058 - MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	2.040,00	0,00	2.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	42	5.100,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.060,00	0,00	3.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	30.600,00	0,00	30.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	2.040,00	0,00	2.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	30.600,00	0,00	30.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Página 40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			73.440,00	0,00	72.000,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
Total da Subfunção:			500.820,00	0,00	416.000,00	84.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.820,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1031 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	16	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	24	72.170,00	0,00	1.359,26	70.810,74	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.810,74
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	42	40.800,00	0,00	40.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	24	0,00	1.359,26	0,00	1.359,26	0,00	1.359,26	0,00	1.359,26	0,00	1.359,26	0,00	0,00
Total da ação:			137.870,00	1.359,26	41.359,26	97.870,00	0,00	51.359,26	0,00	1.359,26	0,00	1.359,26	50.000,00	46.510,74
1032 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	150.000,00	0,00	131.100,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
Total da ação:			150.000,00	0,00	131.100,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
Total da Subfunção:			287.870,00	1.359,26	172.459,26	116.770,00	0,00	51.359,26	0,00	1.359,26	0,00	1.359,26	50.000,00	65.410,74
Total da Função:			788.690,00	1.359,26	588.459,26	201.590,00	0,00	51.359,26	0,00	1.359,26	0,00	1.359,26	50.000,00	150.230,74
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS LIGADOS AO MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	1.800,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	1.800,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.800,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da ação:			6.000,00	0,00	5.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Total da Subfunção:			6.000,00	0,00	5.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
2033 - GESTÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	3.600,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.600,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	3.600,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	3.600,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	3.600,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			18.000,00	0,00	17.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Subfunção:			18.000,00	0,00	17.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Função:			24.000,00	0,00	22.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Total da Unidade :			6.625.830,00	1.831.580,28	2.244.005,28	6.213.405,00	494.517,02	4.127.015,25	486.352,55	3.575.618,51	445.513,61	3.366.771,68	760.243,57	2.086.389,75
0217000 - CONSÓRCIO PÚBLICO														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2056 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE														
3.3.7.1.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E	02	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
Total da ação:			3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
2057 - CUSTEIO POLICLINICA														
3.1.7.1.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E	02	57.280,00	0,00	0,00	57.280,00	0,00	54.000,00	4.598,00	32.203,99	4.598,00	32.203,99	21.796,01	3.280,00
3.3.7.1.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E	02	84.820,00	0,00	0,00	84.820,00	0,00	30.000,00	2.698,56	18.805,67	2.698,56	18.805,67	11.194,33	54.820,00
Total da ação:			142.100,00	0,00	0,00	142.100,00	0,00	84.000,00	7.296,56	51.009,66	7.296,56	51.009,66	32.990,34	58.100,00
Total da Subfunção:			145.490,00	0,00	0,00	145.490,00	0,00	84.000,00	7.296,56	51.009,66	7.296,56	51.009,66	32.990,34	61.490,00
Total da Função:			145.490,00	0,00	0,00	145.490,00	0,00	84.000,00	7.296,56	51.009,66	7.296,56	51.009,66	32.990,34	61.490,00
Total da Unidade :			145.490,00	0,00	0,00	145.490,00	0,00	84.000,00	7.296,56	51.009,66	7.296,56	51.009,66	32.990,34	61.490,00
0218000 - SEC. MUNIC. TRABALHO, ESPORTE E AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
4009 - GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	20.000,00	0,00	10.000,00	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 -	00	198.280,00	120.000,00	0,00	318.280,00	0,00	318.000,00	41.792,13	293.456,42	41.792,13	293.456,42	24.543,58	280,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	825,00	0,00	825,00	19.175,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	100,00	1.770,00	500,00	980,00	275,00	755,00	1.015,00	4.240,00

Página 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	15.000,00	18.000,00	0,00	33.000,00	6.000,00	32.812,88	7.244,00	30.342,38	7.244,00	30.342,38	2.470,50	187,12
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42	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	42	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00	23.150,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	12.020,00	36.000,00	0,00	48.020,00	7.400,00	48.000,00	3.152,57	30.751,50	4.195,72	30.044,37	17.955,63	20,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	978,28
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total da ação:			347.370,00	174.000,00	16.000,00	505.370,00	13.500,00	431.504,60	52.988,70	356.677,02	53.806,85	355.744,89	75.759,71	73.865,40
Total da Subfunção:			347.370,00	174.000,00	16.000,00	505.370,00	13.500,00	431.504,60	52.988,70	356.677,02	53.806,85	355.744,89	75.759,71	73.865,40
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2045 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	87.120,00	0,00	0,00	87.120,00	0,00	87.000,00	7.582,50	53.955,16	7.582,50	53.955,16	33.044,84	120,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	15.070,00	0,00	15.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00	2.400,00	0,00	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	2.400,00	0,00	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	1.200,00	4.200,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	600,00	1.810,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			116.600,00	0,00	21.800,00	94.800,00	1.200,00	91.200,00	8.182,50	57.555,16	8.182,50	57.555,16	33.644,84	3.600,00
Total da Subfunção:			116.600,00	0,00	21.800,00	94.800,00	1.200,00	91.200,00	8.182,50	57.555,16	8.182,50	57.555,16	33.644,84	3.600,00
Total da Função:			463.970,00	174.000,00	37.800,00	600.170,00	14.700,00	522.704,60	61.171,20	414.232,18	61.989,35	413.300,05	109.404,55	77.465,40
Total da Unidade:			463.970,00	174.000,00	37.800,00	600.170,00	14.700,00	522.704,60	61.171,20	414.232,18	61.989,35	413.300,05	109.404,55	77.465,40

Total : 40.505.300,00 10.971.031,28 10.609.531,28 40.866.800,00 2.149.915,56 30.124.796,76 4.238.054,62 24.896.070,45 3.995.012,74 23.717.797,58 6.406.999,18 10.742.003,24

GILENO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito

EDLÉA CATIANE CAFÉ MATOS
Tesoureiro Municipal

EDSON MOURA COSTA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2022

Mês: Julho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113810800000100000000		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	734,11	169,41	903,52
113810800000500000000		SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS - 14	1.289,40	0,00	1.289,40
113810800000600000000		SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - MDE 25%	959,99	0,00	959,99
113810800000700000000		SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDEB 60%	8.978,73	1.411,75	10.390,48
113810800000800000000		SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDEB 40%	12.173,07	2.710,56	14.883,63
113810800000900000000		SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS - 29	56,47	0,00	56,47
113810800001000000000		SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - 00	19.576,22	3.095,45	22.671,67
113810800001200000000		SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS - 02	5.759,94	1.411,75	7.171,69
113810900000300000000		SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS - 02	1.072,93	2.835,00	3.907,93
113810900000400000000		SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS - 14	1.272,60	0,00	1.272,60
113810900000600000000		SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FUNDEB 60%	5.521,62	0,00	5.521,62
113810900001000000000		SALÁRIO MATERNIDADE - LEGISLATIVO	2.343,20	1.212,00	3.555,20
218810104000100000000		IRRF - LEGISLATIVO	19.649,70	3.418,56	23.068,26
218810110000100000000		PENSAO ALIMENTICIA - PM	2.779,50	555,90	3.335,40
218810111000800000000		ODONTOPREV - EXECUTIVO - 00	1.501,00	266,00	1.767,00
218810111000900000000		ODONTOPREV - FMS - 02	950,00	190,00	1.140,00
218810111001000000000		ODONTOPREV - FMS - 14	1.045,00	209,00	1.254,00
218810111001100000000		ODONTOPREV - MDE 25%	0,00	171,00	171,00
218810111001200000000		ODONTOPREV - FUNDEB 60%	3.686,00	798,00	4.484,00
218810111001300000000		ODONTOPREV - FUNDEB 40%	741,00	0,00	741,00
218810113000800000000		RETENÇÕES - APLB - FUNDEB 60%	8.726,83	1.782,44	10.509,27
218810113001000000000		SINDRACSE - SINDICATO - FMS - 14	2.945,00	589,00	3.534,00
218810113001100000000		RETENÇÕES - SINDICATO SINSUMUR - FUNDEB	230,70	46,14	276,84
218810115000100000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO -	51.248,40	8.541,40	59.789,80
218810115000200000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN. BRADESCO -	76.106,92	13.844,39	89.951,31
218810115000300000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN. BRADESCO -	27.222,90	5.266,80	32.489,70
218810115000400000000		RETENÇÕES - EMPREST. E FIN. SICCOB - PM - 00	1.484,35	296,87	1.781,22
218810115000500000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN. BRADESCO -	42.194,73	7.810,39	50.005,12

Página 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2022

Mês: Julho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810115000700000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN. BRADESCO -	166.137,47	31.042,75	197.180,22
218810115001200000000		RETENÇÕES - EMPREST. E FIN. SICOOB - FMS - 14	1.896,00	379,20	2.275,20
218810115001400000000		RETENÇÕES - EMPREST. E FIN. SICOOB - FUNDEB	1.479,15	295,83	1.774,98
218810115001700000000		EMPREST. E FIN. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMF	7.236,13	2.512,86	9.748,99
218810115001800000000		EMPREST. E FIN. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	399,95	399,95	799,90
218810115001900000000		EMPREST. E FIN. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.994,36	442,76	2.437,12
218810115002100000000		EMPREST. E FIN. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	20.984,75	6.773,80	27.758,55
218830102000100000000		INSS LEGISLATIVO	31.918,68	5.390,73	37.309,41
218830102000200000000		INSS - EXECUTIVO - 00	159.506,85	31.101,15	190.608,00
218830102000300000000		INSS - SAUDE - 02	35.609,83	7.292,42	42.902,25
218830102000400000000		INSS - SAUDE - 14	42.964,32	9.024,10	51.988,42
218830102000500000000		INSS - MDE 25%	2.540,85	4.975,72	7.516,57
218830102000600000000		INSS - FUNDEB 60%	255.731,24	38.134,42	293.865,66
218830102000700000000		INSS - FUNDEB 40%	57.588,15	7.977,70	65.565,85
218830102000800000000		INSS - FMAS - 29	3.449,34	150,57	3.599,91
Total			1.089.687,38	202.525,77	1.292.213,15
RESTOS A PAGAR					
213110101020203210002		FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)	17.141,98	0,00	17.141,98
213110101020203210102		FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)	5.028,59	0,00	5.028,59
213110101020203210203		FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)	129,30	0,00	129,30
213110101020203211403		FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)	17.826,95	0,00	17.826,95
213110101020203212402		FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)	12.528,59	0,00	12.528,59
213110101020203212902		FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)	1.170,00	0,00	1.170,00
213110101020203214202		FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)	281.975,85	0,00	281.975,85
2131101020204000000000		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	935,16	0,00	935,16
214131102000203210002		PIS/PASEP A RECOLHER (F)_RP_Ñ_PROC_2021_F_00	3.447,42	0,00	3.447,42
211110101020201211802		SAL_REMUN_BENEF_(F)	302.395,08	151.197,54	453.592,62
211430101020201211802		CONTRIB_RGPS S_SAL_E_REMUNER_(F)	98.772,70	0,00	98.772,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2022

Mês: Julho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
213110101020201210203		FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)	40.880,56	0,00	40.880,56
213110101020201211403		FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)	134.257,29	0,00	134.257,29
213110101020201211902		FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)	14.451,50	0,00	14.451,50
213110101020201214202		FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)	170.736,56	0,00	170.736,56
Total			1.101.677,53	151.197,54	1.252.875,07
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
3511202010001000000000		REPASSES DA CÂMARA AO EXECUTIVO	67,70	0,00	67,70
3511202010002000000000		REPASSES DO FMS AO EXECUTIVO	64.392,56	10.198,44	74.591,00
3511202020000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	556.227,66	92.704,61	648.932,27
3511202030001000000000		REPASSES CONCEDIDOS AO FMS	1.511.198,44	392.141,61	1.903.340,05
Total			2.131.886,36	495.044,66	2.626.931,02
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			4.323.251,27	848.767,97	5.172.019,24

GILENO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito

EDLÉA CATIANE CAFÉ MATOS
Tesoureiro Municipal

EDSON MOURA COSTA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

JULHO / 2022

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 0238 - 0 BANCO DO BRASIL S/A					
10253 - 9	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10253 - 9A	TAXAS APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO -	0,00	0,00	0,00	0,00
10253 - 9AP	TAXAS E IMPOSTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	457,09	3,97	0,00	461,06
10726 - 3	PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
10726 - 3-A	APLICAÇÃO - PSF	330,29	2,87	0,00	333,16
16299 - X	QSE SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	55.357,36	55.357,36	0,00
16299 - XAP	QSE SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.196,19	15.047,38	40.800,10	38.443,47
16368 - 6	CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
16368 - 6.	PM MUNIZ FERREIRA CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
16368 - 6AP	CEX APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
16368 - 6AP	PM MUNIZ FERREIRA -CEX APLICAÇÃO	2,27	0,02	0,00	2,29
16609 - X	PNATE	0,00	34.986,88	34.986,88	0,00
16609 - XAP	PNATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.812,09	2.350,98	32.910,95	32.252,12
16774 - 6	CIDE	0,00	2.310,46	2.310,46	0,00
16774 - 6AP	CIDE - APLICAÇÃO	10.958,15	2.396,67	0,00	13.354,82
17472 - 6	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17472 - 6AP	CONVÊNIO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
17472 - 6SU	CONVÊNIO - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
17870 - 5	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
17870 - 5	PEJA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
18702 - x	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18702 - XAP	CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,49	0,05	0,00	5,54
19191 - 4	VIG/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
19191 - 4-A	APLICAÇÃO - VIG/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
19295 - 3	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
19295 - 3AP	FUNDEB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
19552 - 9	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	3.728,67	3.728,67	0,00
19552 - 9AP	SNA - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	15.974,65	3.874,43	0,00	19.849,08
20854 - X	IPVA	0,00	13.637,77	13.637,77	0,00
20854 - XAP	IPVA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.483,90	13.912,82	0,00	38.396,72
20858 - 2	ICMS ESTADUAL	0,00	208.062,37	208.062,37	0,00
20858 - 2AP	ICMS ESTADUAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.970,03	88.347,57	32.716,52	86.601,08
20862 - 0	IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.091,91	1.091,91	0,00
20862 - 0AP	IPI EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.493,59	947,69	0,00	7.441,28
20866 - 3	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
20866 - 3AP	FCBA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,85	0,06	0,00	6,91
20870 - 1	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
20870 - 1AP	FIES - APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,16	0,42	0,00	49,58
20874 - 4	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20874 - 4AP	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.375,58	11,95	0,00	1.387,53
2091 - 5	FPM-	0,00	2.119.941,58	2.119.941,58	0,00
2091 - 5-A	FPM-	19.325,22	630.728,90	619.386,97	30.667,15
21482 - 5	TOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
21482 - 5AP	TOPA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
21789 - 1	MDE	0,00	285.883,21	285.883,21	0,00
21789 - 1AP	MDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.039,06	176.865,57	76.743,82	107.160,81
21914 - 2	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

JULHO / 2022

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21914 - 2AP	MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.120,25	18,41	0,00	2.138,66
21936 - 3	PETE - ESCOLAR	22,00	0,00	0,00	22,00
21936 - 3AP	PETE - ESCOLAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.808,37	282,02	0,00	35.090,39
22037 - X	FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
22037 - XAP	FUNDO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
22039 - 6	CMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
22039 - 6AP	CMDCA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
22042 - 6	APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
22042 - 6AP	APOIO FINANCEIRO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,74	0,48	0,00	56,22
22933 - 4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22933 - 4AP	LEILÃO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	109,09	0,95	0,00	110,04
23090 - 1	FMA SPVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
23090 - 1AP	FMA SPVMC - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
23178 - 9	FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
23178 - 9AP	FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
23209 - 2	FMA SIGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
23209 - 2AP	FMA SIGDBF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
23588 - 1	FMA SPVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
23588 - 1AP	FMA SPVMC - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
25173 - 9	FMA SPBFI	0,00	0,00	0,00	0,00
25173 - 9AP	FMA SPBFI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
25438 - X	FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
25438 - X-A	APLICAÇÃO - FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
25578 - 5	FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
25578 - 5AP	FNS BLATB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
25581 - 5	FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
25581 - 5AP	FNS BLVGS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
25723 - 0	FMA SPBF	0,00	0,00	0,00	0,00
25723 - 0AP	FMA SPBF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,84	0,13	0,00	14,97
25724 - 9	FMA SPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
25724 - 9AP	FMA SPBVII - APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,72	0,40	0,00	47,12
26010 - X	FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
26010 - XAP	FMS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
26011 - 8	PSF ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26011 - 8-A	APLICAÇÃO - PSF ESTADUAL	1.240,20	10,77	0,00	1.250,97
26012 - 6	INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
26012 - 6AP	INSUMOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.404,45	38,25	0,00	4.442,70
26437 - 7	CONVÊNIO SUDESB	0,00	0,00	0,00	0,00
26437 - 7AP	CONVÊNIO SUDESB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.988,42	380,71	0,00	47.369,13
26447 - 4	FMA SIGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26447 - 4AP	FMA SIGD SUAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
26450 - 4	CONVÊNIO CBPM	0,00	0,00	0,00	0,00
26450 - 4AP	CONVÊNIO CBPM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
26619 - 1	SEAGRI CC ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26619 - 1AP	SEAGRI CC ANIMAIS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
26634 - 5	TRIBUTOS	0,00	185.177,33	185.177,33	0,00
26634 - 5AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	223.155,24	41.941,05	144.827,44	120.268,85
26950 - 6	FMA SIGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
26950 - 6AP	FMA SIGDBF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

JULHO / 2022

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26951 - 4	FMAS IGD	0,00	0,00	0,00	0,00
26951 - 4AP	FMAS IGD - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
26952 - 2	FMAS PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00
26952 - 2AP	FMAS PBFI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
26953 - 0	FMAS PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
26953 - 0AP	FMAS PVMC - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
27146 - 2	PAR FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
27146 - 2AP	PAR FNDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
27692 - 8	FMAS BE	0,00	0,00	0,00	0,00
27692 - 8AP	FMAS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
27694 - 4	FMAS PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
27694 - 4AP	FMAS PBF - A APL.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
27882 - 3	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
27882 - 3AP	PEJA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.974,60	60,57	0,00	7.035,17
283144 - 9	ICMS EXPORTAÇÃO	0,00	1.646.695,66	1.646.695,66	0,00
283144 - 9AP	ICMS EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	208.246,35	716.857,20	815.646,36	109.457,19
28350 - 9	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28350 - 9AP	MEIO AMBIENTE - APL. FINANCEIRA	59,54	0,52	0,00	60,06
28587 - 0	BAHIA TURSA 2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
28650 - 8	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
28650 - 8-A	APLICAÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA	71,06	0,61	0,00	71,67
29170 - 6	FMASCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
29170 - 6AP	FMASCFV - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
29560 - 4	AFM - APOIO FINANCEIRO ASO MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
29560 - 4AP	AFM - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30104 - 3	FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
30104 - 3-A	APLICAÇÃO - FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
30290 - 2	APLICAÇÃO - FCS-FNS - FUNDO DE CONDICIONAMENTO	963,68	8,37	0,00	972,05
30290 - 2	FCS - FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
30290 - 2	FCS-FNS - FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
30290 - 2-A	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
30455 - 7	BAHIA TURSA 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
30514 - 6	CONVÊNIO CONDER	0,00	0,00	0,00	0,00
30514 - 6AP	CONVÊNIO CONDER - APL.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30525 - 1	P A C - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
30525 - 1AP	P A C - 1 APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.844,67	76,81	0,00	8.921,48
30620 - 7	CFM- DEPARTAMENTO NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
30620 - 7AP	CFM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,86	0,01	0,00	1,87
30628 - 2	FMASPBV	0,00	0,00	0,00	0,00
30628 - 2	PBV - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
30628 - 2AP	FMASPBV - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30628 - 2SU	APLICAÇÃO - PBV - ESTADUAL	0,01	0,00	0,00	0,01
30872 - 2	BRASIL CARINHOSO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
30872 - 2AP	BRASIL CARINHOSO CRECHE -APL. FINANCEIRA	4.145,23	35,99	0,00	4.181,22
31820 - 5	MUNIZ FERRBL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31820 - 5AP	GBF FNAS - APL. FINANCEIRA	167,51	1,45	0,00	168,96
31824 - 8	MUNIZ FEBL GSUAS FNAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
31824 - 8AP	FEBL GSUAS - APL. FINANCEIRA	1.776,50	6.038,60	0,00	7.815,10
31830 - 2	MUNIZ FERRBL PSB FNAS	0,00	14.879,43	14.879,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

JULHO / 2022

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31830 - 2AP	PSB FNAS - APL. FINANCEIRA	23.421,17	12.267,69	2.823,50	32.865,36
31927 - 9	PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
31927 - 9-A	APLICAÇÃO - PMAQ	575,64	5,00	0,00	580,64
32332 - 2	PM MUNIZ FERREIRA -PAR - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
32332 - 2A	PM MUNIZ FERREIRA -PAR - FNDE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
32334 - 9	PM MUNIZ FERREIRA - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
32334 - 9-A	APLICAÇÃO - PM MUNIZ FERREIRA - PAC I	4.199,78	36,47	0,00	4.236,25
32383 - 7	FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS	0,00	21.897,49	21.897,49	0,00
32383 - 7 A	FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS	6.999,62	15.084,94	6.921,49	15.163,07
32784 - 0	APLICAÇÃO - PM MUNIZ FERREIRA - PAR - CAMINHO DA	126.474,27	1.024,71	0,00	127.498,98
32784 - 0	PM MUNIZ FERREIRA - PAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
32811 - 1	CONVÊNIO 854313/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
32811 - 1	POUPANÇA - CONVÊNIO 854313/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
32811 - 1A	APLICAÇÃO - CONVÊNIO 854313/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
32922 - 3	APLICAÇÃO - FMAS MUNIZ FERREIRA - FEAS	2.196,01	723,70	0,00	2.919,71
32922 - 3	FMAS MUNIZ FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
32922 - 3	FMAS MUNIZ FERREIRA - FEAS	0,00	700,00	700,00	0,00
32923 - 1	APLICAÇÃO - FMAS MUNIZ FERREIRA - FEAS	19.053,17	2.052,12	6.708,89	14.396,40
32923 - 1	FMAS MUNIZ FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
32923 - 1	FMAS MUNIZ FERREIRA - FEAS	0,00	8.607,89	8.607,89	0,00
33102 - 3	APLICAÇÃO - PM MUNIZ FERREIRA - MP 81	5,32	0,02	5,31	0,03
33102 - 3	PM MUNIZ FERREIRA - MP 81	0,00	5,31	5,31	0,00
33107 - 4	P M F - BAHIA TURSA CONVENIO 076/2018 PROCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
33107 - 4 A	P M F - BAHIA TURSA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
33196 - 1	FUNDEB	0,00	1.091.074,32	1.091.074,32	0,00
33196 - 1-A	FUNDEB APLICAÇÃO	274.697,94	290.666,47	361.370,65	203.993,76
33308 - 5	APLICAÇÃO - MUNIZ FERREIRA BPC ESCOLA	875,04	7,60	0,00	882,64
33308 - 5	MUNIZ FERREIRA BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
33357 - 3	FMS - RECURSO PRÓPRIO	0,00	579.342,09	579.342,09	0,00
33357 - 3-A	FMS - APLICAÇÃO	55.122,88	188.700,45	187.200,48	56.622,85
33727 - 7	BAHIATURSA	0,00	0,00	0,00	0,00
34206 - 8	APLICAÇÃO - PM MUNIZ FERREIRA - PAR - CAMINHO DA	290.384,93	2.352,74	0,00	292.737,67
34206 - 8	PM MUNIZ FERREIRA - PAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
34242 - 4	APLICAÇÃO - PMMF - CESSAO ONEROSA - 2019	187.065,74	1.515,63	0,00	188.581,37
34242 - 4	PMMF - CESSAO ONEROSA - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
34365 - X	APLICAÇÃO - PM MUNIZ FERREIRA - ALIMENTAÇÃO	4.091,14	11.673,43	8.293,93	7.470,64
34365 - X	PM MUNIZ FERREIRA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	19.898,33	19.898,33	0,00
34612 - 8	APLICAÇÃO - MUNIZ FERREIRA COVID EPI	147,28	1,28	0,00	148,56
34612 - 8	MUNIZ FERREIRA COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
35050 - 8	APLICAÇÃO - FUNDO M A S M FERREIRA - LC 173	682,08	5,92	0,00	688,00
35050 - 8	FUNDO M A S M FERREIRA - LC 173	0,00	0,00	0,00	0,00
35199 - 7	APLICAÇÃO - LEI A BLANC - MUNICÍPIO MUNIZ FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
35199 - 7	LEI A BLANC - MUNICÍPIO MUNIZ FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
35679 - 4	APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS - BA 292220	1.252.340,80	243.558,68	174.617,67	1.321.281,81
35679 - 4	FMS CUSTEIO SUS - BA 292220	0,00	449.607,57	449.607,57	0,00
35680 - 8	APLICAÇÃO - FMS INVEST SUS	79.841,04	646,88	0,00	80.487,92
35680 - 8	FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
36652 - 8	APLICAÇÃO - MUNIZ FERREBL IGD-PAB	13.495,54	14.383,77	0,00	27.879,31
36652 - 8	MUNIZ FERREBL IGD-PAB	0,00	14.234,25	14.234,25	0,00

Página 4 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

JULHO / 2022

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36861 - X	BAHIATURSA 2022	2.800,00	140.000,00	142.800,00	0,00
4974 - 3	ITR	0,00	65,70	65,70	0,00
4974 - 3AP	ITR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.148,20	62,74	0,00	1.210,94
5356 - 2	PMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5356 - 2AP	PMDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,88	0,01	0,00	0,89
58046 - 5	PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
58046 - 5AP	PAB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 - 3	PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 - 3AP	PNAE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	0,00	0,00	0,02
67 - 0	INCORPORAÇÃO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
6788 - 1	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6788 - 1AP	PDDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,12	0,00	0,00	0,12
7194 - 3	FUNDO ESPECIAL ROYALTIES	0,01	1.532.765,22	1.532.765,22	0,01
7194 - 3AP	FUNDO ESPECIAL ROYALTIES - APLICAÇÃO FINANCEIRA	277.538,37	544.152,59	562.817,37	258.873,59
Total Registros: 208		3.411.852,93	11.465.118,29	11.512.542,25	3.364.428,97

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 0072 - 0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

20016 - 8	BAHIA TURSA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - 8	TRIBUTOS	77.382,00	52.960,85	518,05	129.824,80
25 - 8A	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
315 - 0	CONV. FUNASA BANHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
315 - 0AP	CONV. FUNASA BANHEIRO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.987,27	107,69	0,00	13.094,96
343 - 5	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
343 - 5AP	CONCURSO PÚBLICO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,51	0,33	0,00	39,84
6000329 - 0	INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
6000329 - 0AP	INSCRIÇÃO CONCURSO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,01
624027 - 7	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624027 - 7-A	APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,37	0,00	0,00	0,37
624028 - 5	FMS FNSBLAT	0,00	0,00	0,00	0,00
624028 - 5-A	APLICAÇÃO - FMS FNSBLAT	0,10	0,00	0,00	0,10
624031 - 5	FMS BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
624031 - 5-A	APLICAÇÃO - FMS BLVGS	0,15	0,01	0,00	0,16
624053 - 6	FMS CT CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624053 - 6-A	FMS CT CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624053 - 6CD	FMS CT CUSTEIO SUS APLICAÇÃO CDB	9,73	0,08	0,00	9,81
624057 - 9	FMS - INVSUSINVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624057 - 9A	FMS - INVSUSINVEST SUS APLICAÇÃO	24,25	0,22	0,00	24,47
624057 - 9A	FMS - INVSUSINVEST SUS APLICAÇÃO CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
647055 - 0	CONV. CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
647055 - 0PP	CONV. CALÇAMENTO - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647055 - 8	CONTRAPARTIDA - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647055 - 8AP	CONV. CALÇAMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647072 - 0	CONTA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647072 - 0PP	CONVÊNIO - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647072 - 8	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
647072 - 8AP	APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647072 - 8FI	CONVÊNIO APL. FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647073 - 6	CONTRAPARTIDA	60,00	0,00	0,00	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

PRAÇA ACM JÚNIOR Nº 168
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.796.461/0001-64

JULHO / 2022

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647075 - 2	CONTRAPARTIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
647076 - 0	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
647076 - 0	CONTRAPARTIDA - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
647076 - 0AP	CONTRAPARTIDA - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647076 - 3	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647076 - 3PP	CONVÊNIO - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647082 - 2PP	CONVÊNIO 779903/2012. CALÇAMENTO POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647082 - 5	CONVÊNIO 779903/2012. CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
647082 - 5AP	CONVÊNIO 779903/2012. CALÇAMENTO APL.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647082 - 5CD	CONVÊNIO CALÇAMENTO APL. POUPANÇA CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
647085 - 0	CONVÊNIO CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
647085 - 0AB	CONVÊNIO CALÇAMENTO APL. FINANCEIRA CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
647085 - 0AP	CONVÊNIO CALÇAMENTO APL. FINANCEIRA.	0,00	0,00	0,00	0,00
647085 - 0PP	CONVÊNIO CALÇAMENTO APL. POUPANÇA.	174.528,85	1.141,57	0,00	175.670,42
647091 - 4	APLICAÇÃO - POUPANÇA	117.513,91	724,10	118.238,01	0,00
647091 - 4	CONVENIO Nº. 804252/2014 CALCAMENTO REFORMA DA	0,00	118.238,01	118.238,01	0,00
647091 - 4A	CONVENIO CALCAMENTO REFORMA DA PRAÇA DA	0,00	0,00	0,00	0,00
647097 - 3	APLICAÇÃO - POUPANÇA	81.543,84	563,21	0,00	82.107,05
647097 - 3	CONVENIO Nº. 1029118-96/2016 PAVIMENTAÇÃO COM	0,00	0,00	0,00	0,00
647097 - 3A	CONVENIO Nº. 1029118-96/2016 APLICAÇÃO	0,89	0,01	0,00	0,90
Total Registros: 51		464.150,88	173.736,08	236.994,07	400.892,89
Banco: BRADESCO					
Agência: 3534 - 3 BRADESCO S/A					
2684 - 0	CTA MOVIMENTO	12.132,02	450,84	0,00	12.582,86
Total Registros: 1		12.132,02	450,84	0,00	12.582,86
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE					
Agência: 888 - Contas de responsabilidade					
881 - 0	CAMARA MUNICIPAL	89.038,31	111.436,71	96.914,00	103.561,02
885 - 5	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.572,70	12.572,70	0,00
891 - 2	DEPÓSITOS JUDICIAL	225.474,21	0,00	0,00	225.474,21
Total Registros: 3		314.512,52	124.009,41	109.486,70	329.035,23
Total de Registros: 263		4.202.648,35	11.763.314,62	11.859.023,02	4.106.939,95

GILENO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito

EDLÉA CATIANE CAFÉ MATOS
Tesoureiro Municipal

EDSON MOURA COSTA
Contador