



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, N° 861

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2019 até 28/02/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
010101 - CÂMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
1001 - Reequipamento do Poder Legislativo														
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material	0100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	382.480,00
Total da ação:			410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	392.480,00
1002 - Reforma e Ampliação da Sede do Legislativo														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros -	0100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	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:			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2001 - Gestão das Ações Legislativas														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo	0100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	688.453,60	1.373.990,70	688.453,60	1.373.990,70	7.226.009,30	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.914.000,00	0,00	0,00	1.914.000,00	0,00	1.885.300,00	143.791,63	284.978,37	143.791,63	284.978,37	1.600.321,63	28.700,00
3.1.9.0.16.00.00	Outras Despesas Variáveis -	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	180.500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	31.181,25	158.739,80	59.943,91	90.381,71	68.486,91	90.381,71	68.358,09	541.260,20
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0100	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	62.665,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros -	0100	1.057.447,00	0,00	0,00	1.057.447,00	79.571,00	765.889,83	124.070,22	163.615,04	122.545,22	162.090,04	603.799,79	291.557,17
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da	0100	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	7.260,00	54.460,00	18.510,00	36.360,00	18.510,00	36.360,00	18.100,00	935.540,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a	0100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Vale Transporte	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Setenças Judiciais	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.95.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO	0100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material	0100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			13.713.447,0	0,00	0,00	13.713.447,00	137.512,25	11.486.224,63	1.054.269,36	1.971.160,82	1.061.287,36	1.969.635,82	9.516.588,81	2.227.222,37
2072 - Gestão das Ações da TV e Rádio da Câmara														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2019 até 28/02/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0100	80.000,00	58.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	113.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros -	0100	355.000,00	0,00	58.000,00	297.000,00	0,00	179.350,00	40.561,08	81.051,51	39.915,96	80.406,39	98.943,61	117.650,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material	0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			566.000,00	58.000,00	58.000,00	566.000,00	0,00	317.350,00	53.061,08	106.051,51	52.415,96	105.406,39	211.943,61	248.650,00
Total da Subfunção:			14.969.447,0	58.000,00	58.000,00	14.969.447,00	155.032,25	11.821.094,63	1.124.850,44	2.094.732,33	1.131.223,32	2.092.562,21	9.728.532,42	3.148.352,37
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2203 - Formação de Recursos Humanos do Legislativo														
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros -	0100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00	63.750,00
Total da ação:			94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00	77.750,00
Total da Subfunção:			94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00	77.750,00
Total da Função:			15.063.447,0	58.000,00	58.000,00	15.063.447,00	171.282,25	11.837.344,63	1.141.100,44	2.110.982,33	1.147.473,32	2.108.812,21	9.728.532,42	3.226.102,37
Total da Unidade :			15.063.447,0	58.000,00	58.000,00	15.063.447,00	171.282,25	11.837.344,63	1.141.100,44	2.110.982,33	1.147.473,32	2.108.812,21	9.728.532,42	3.226.102,37
Total :			15.063.447,0	58.000,00	58.000,00	15.063.447,00	171.282,25	11.837.344,63	1.141.100,44	2.110.982,33	1.147.473,32	2.108.812,21	9.728.532,42	3.226.102,37

EURICO QUEIROZ FILHO

Presidente

CPF:181.299.785-04

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO

1º SECRETÁRIO

CPF:895.398.265-00

RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA

Contador

CRC 027294/O-5