



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2017 até 31/03/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
010101 - CÂMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
1001 - Reequipamento do Poder Legislativo														
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da ação:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1002 - Gestão das Ações da TV e Rádio da Câmara														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.5.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	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
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2001 - Gestão das Ações Legislativas														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	6.063.454,44	505.681,27	1.450.852,57	505.681,27	1.450.852,57	4.612.601,87	336.545,56
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.375.660,00	0,00	0,00	1.375.660,00	0,00	450.000,00	110.486,94	317.198,52	110.486,94	317.198,52	132.801,48	925.660,00
3.1.9.0.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	26.590,00	38.620,00	27.580,00	38.620,00	27.580,00	38.620,00	0,00	81.380,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	400.000,00	133.223,00	0,00	533.223,00	82.393,92	533.222,13	70.689,25	94.886,73	37.989,98	62.187,46	471.034,67	0,87
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	89.340,00	0,00	77.260,00	12.080,00	7.100,00	12.080,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	7.100,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	1.000.000,00	0,00	72.529,00	927.471,00	127.777,46	916.575,82	88.901,87	190.227,92	99.359,43	179.085,48	737.490,34	10.895,18
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.000,00	16.566,00	0,00	17.566,00	0,00	17.565,60	0,00	17.565,60	0,00	17.565,60	0,00	0,40
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	0,00	449.353,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			10.092.000,00	149.789,00	149.789,00	10.092.000,00	246.508,38	8.034.164,99	805.986,33	2.116.978,34	783.744,62	2.073.136,63	5.961.028,36	2.057.835,01
Total da Subfunção:			11.292.000,00	149.789,00	149.789,00	11.292.000,00	246.508,38	8.034.164,99	805.986,33	2.116.978,34	783.744,62	2.073.136,63	5.961.028,36	3.257.835,01
Total da Função:			11.292.000,00	149.789,00	149.789,00	11.292.000,00	246.508,38	8.034.164,99	805.986,33	2.116.978,34	783.744,62	2.073.136,63	5.961.028,36	3.257.835,01
Total da Unidade :			11.292.000,00	149.789,00	149.789,00	11.292.000,00	246.508,38	8.034.164,99	805.986,33	2.116.978,34	783.744,62	2.073.136,63	5.961.028,36	3.257.835,01

Total :

11.292.000,00

149.789,00

149.789,00

11.292.000,00

246.508,38

8.034.164,99

805.986,33

2.116.978,34

783.744,62

2.073.136,63

5.961.028,36

3.257.835,01

GILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 003.129.075-24

MARIA DAS GRAÇAS MELO DO ESPIRITO SANTO
1ª SECRETARIA
CPF: 210.758.324-20

RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA
Contador
CRC 027294/O-5