



# CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2018 até 30/06/2018

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	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	2.868,00	199.182,00	0,00	169.014,00	0,00	169.014,00	30.168,00	818,00
Total da ação:			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.868,00</b>	<b>199.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.014,00</b>	<b>30.168,00</b>	<b>818,00</b>
1002 - Reforma e Ampliação da Sede do Legislativo														
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2001 - Gestão das Ações Legislativas														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	8.600.000,00	0,00	426.713,48	8.173.286,52	0,00	6.950.003,15	664.880,59	4.055.190,27	664.880,59	4.055.190,27	2.894.812,88	1.223.283,37
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	143.972,37	878.817,25	143.972,37	878.817,25	821.182,75	0,00
3.1.9.0.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	0100	200.000,00	0,00	13.907,00	186.093,00	11.850,00	49.250,00	9.250,00	46.650,00	9.250,00	46.650,00	2.600,00	136.843,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	700.000,00	258.512,00	0,00	958.512,00	189.638,80	958.201,10	66.497,04	241.931,80	27.798,65	197.436,04	760.765,06	310,90
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	139,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	30.000,00	6.572,00	0,00	36.572,00	1.768,00	36.571,25	1.768,00	28.571,25	0,00	26.803,25	9.768,00	0,75
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	1.290.000,00	376.538,00	0,00	1.666.538,00	36.264,60	1.666.537,84	106.591,93	915.637,53	96.366,59	894.223,06	772.314,78	0,16
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Vale Transporte	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	12.000,00	32.643,00	0,00	44.643,00	31.656,67	44.642,84	0,00	12.986,17	0,00	12.986,17	31.656,67	0,16
Total da ação:			<b>12.577.000,00</b>	<b>674.265,00</b>	<b>484.759,48</b>	<b>12.766.505,52</b>	<b>271.178,07</b>	<b>11.405.206,18</b>	<b>992.959,93</b>	<b>6.179.784,27</b>	<b>942.268,20</b>	<b>6.112.106,04</b>	<b>5.293.100,14</b>	<b>1.361.299,34</b>
2072 - 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	129.651,52	348,48	0,00	348,48	0,00	348,48	0,00	348,48	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	24.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	620.000,00	161.146,00	50.000,00	731.146,00	0,00	731.146,00	7.734,61	59.882,04	5.620,00	52.147,43	678.998,57	0,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,00	48.173,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			<b>821.000,00</b>	<b>211.146,00</b>	<b>190.651,52</b>	<b>841.494,48</b>	<b>1.827,00</b>	<b>793.321,48</b>	<b>13.734,61</b>	<b>96.230,52</b>	<b>11.620,00</b>	<b>88.495,91</b>	<b>704.825,57</b>	<b>48.173,00</b>
Total da Subfunção:			<b>13.808.000,00</b>	<b>885.411,00</b>	<b>885.411,00</b>	<b>13.808.000,00</b>	<b>275.873,07</b>	<b>12.397.709,66</b>	<b>1.006.694,54</b>	<b>6.445.028,79</b>	<b>953.888,20</b>	<b>6.369.615,95</b>	<b>6.028.093,71</b>	<b>1.410.290,34</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, N° 861

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2018 até 30/06/2018

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Função:			13.808.000,00	885.411,00	885.411,00	13.808.000,00	275.873,07	12.397.709,66	1.006.694,54	6.445.028,79	953.888,20	6.369.615,95	6.028.093,71	1.410.290,34
Total da Unidade :			13.808.000,00	885.411,00	885.411,00	13.808.000,00	275.873,07	12.397.709,66	1.006.694,54	6.445.028,79	953.888,20	6.369.615,95	6.028.093,71	1.410.290,34
<b>Total :</b>			13.808.000,00	885.411,00	885.411,00	13.808.000,00	275.873,07	12.397.709,66	1.006.694,54	6.445.028,79	953.888,20	6.369.615,95	6.028.093,71	1.410.290,34

\_\_\_\_\_  
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