



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

JUNHO / 2020

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 12.858.715,10	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 48.147.878,00
Receita Orçamentária.....	R\$ 47.001.125,60	Despesas Correntes.....	R\$ 33.129.572,03
Receitas Correntes.....	R\$ 41.483.716,10	Despesas de Capital.....	R\$ 15.018.305,97
Receitas de Capital.....	R\$ 8.423.961,49	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 10.916.812,22
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -2.906.551,99		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
		Câmara Municipal.....	R\$ 505.264,96
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.661.075,60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BAI.....	R\$ 2.316.037,26
Câmara Municipal.....	R\$ 643.262,77	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREI.....	R\$ 54.383.196,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARF.....	R\$ 1.679.226,19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS.....	R\$ 6.045.943,24
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIR.....	R\$ 59.288.584,03	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BA.....	R\$ 287.301,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS.....	R\$ 9.668.271,06	FUNDO MUNICIPAL PENITENCIÁRIO.....	R\$ 6.748,48
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARI.....	R\$ 274.811,29	Transferência Concedida.....	R\$ 8.332.204,47
FUNDO MUNICIPAL PENITENCIÁRIO.....	R\$ 0,00		
Transferência Recebida.....	R\$ 6.927.101,18		
Consolidação Transf. Financeira Recebida.....	R\$ 1.405.103,29		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 12.455.888,68
TOTAL: R\$ 143.397.276,11		TOTAL: R\$ 143.397.276,11	

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

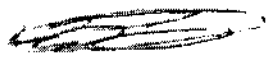
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 255.777.080,11	Despesa Orçamentária.....	R\$ 236.959.989,77
Receitas Correntes.....	R\$ 243.565.241,17	Despesas Correntes.....	R\$ 182.650.049,74
Receitas de Capital.....	R\$ 30.951.697,01	Despesas de Capital.....	R\$ 54.309.940,03
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -18.739.858,07	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 62.790.089,71
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 23.456.803,49		
Transferência Recebida.....	R\$ 37.911.649,21	Câmara Municipal.....	R\$ 505.264,96
Consolidação Transf. Financeira Recebida.....	R\$ 8.298.404,86	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRE.....	R\$ 2.316.037,26
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA:.....	R\$ 54.383.196,91
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS.....	R\$ 6.045.943,24
		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRI.....	R\$ 287.301,89
		FUNDO MUNICIPAL PENITENCIÁRIO.....	R\$ 6.748,48
		Transferência Concedida.....	R\$ 46.209.818,48
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 96.516.341,71	Saldo nos Bancos.....	R\$ 12.455.888,68
TOTAL: R\$ 421.960.279,38		TOTAL: R\$ 421.960.279,38	


CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 16.113.610,77	77.439.918,74	165.367.108,23
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	9.521.680,10	
Alteração QDD.....	R\$ 6.986.700,46	31.364.553,97	
TOTAL: R\$ 23.100.311,23		118.326.152,81	165.367.108,23

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 12.858.715,10	
Retirado neste mês.....	R\$	76.765.663,55
Depositado neste mês.....	R\$ 76.362.837,13	
Saldo nesta data.....	R\$	12.455.888,68
TOTAL: R\$ 89.221.552,23		89.221.552,23


 JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
 Prefeito
 Mat.53054


 CELSO LUIS LESSA
 Secretário da Fazenda
 Portaria n°123


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
 AV. CLERISTON ANDRADE, 229
 CENTRO
 BARREIRAS - BA
 CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020
 Órgão: (Todos)
 Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçamento	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	488.403.597,00	41.483.716,10	243.565.241,17	0,00	244.838.355,83
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.112.041,00	5.300.221,63	33.389.754,12	0,00	44.722.286,88
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos	68.046.057,00	4.946.739,00	29.220.535,17	0,00	38.825.521,83
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	18.037.941,00	1.434.534,38	8.847.546,84	0,00	9.190.394,16
1.1.1.3.03.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	18.037.941,00	1.434.534,38	8.847.546,84	0,00	9.190.394,16
1.1.1.3.03.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.112.681,00	1.197.504,02	7.650.991,39	0,00	7.461.689,61
1.1.1.3.03.1.1.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.112.681,00	1.197.504,02	7.650.991,39	0,00	7.461.689,61
1.1.1.3.03.1.1.0.0.01	IRRF - Trabalho - Principal - PM	5.534.901,00	419.484,62	2.676.707,68	0,00	2.858.193,32
1.1.1.3.03.1.1.0.0.02	IRRF - Trabalho - Principal - FMS	3.444.500,00	295.060,73	1.683.906,22	0,00	1.760.593,78
1.1.1.3.03.1.1.0.0.03	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	103.750,00	677,44	3.888,53	0,00	99.861,47
1.1.1.3.03.1.1.0.0.05	IRRF - Trabalho - Principal - FME	6.029.530,00	482.281,23	3.286.488,96	0,00	2.743.041,04
1.1.1.3.03.4.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.925.260,00	237.030,36	1.196.555,45	0,00	1.728.704,55
1.1.1.3.03.4.1.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.925.260,00	237.030,36	1.196.555,45	0,00	1.728.704,55
1.1.1.3.03.4.1.0.0.01	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	1.254.200,00	155.200,45	585.740,66	0,00	668.459,34
1.1.1.3.03.4.1.0.0.02	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMS	1.100.310,00	72.445,75	451.602,42	0,00	648.707,58
1.1.1.3.03.4.1.0.0.03	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMAS	20.750,00	0,00	12.566,34	0,00	8.183,66
1.1.1.3.03.4.1.0.0.05	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FME	550.000,00	9.384,16	146.646,03	0,00	403.353,97
1.1.1.8.00.0.0.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	50.008.116,00	3.512.204,62	20.372.988,33	0,00	29.635.127,67
1.1.1.8.01.0.0.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	21.391.376,00	1.284.844,81	5.826.282,49	0,00	15.565.093,51
1.1.1.8.01.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.490.122,00	714.268,86	2.730.734,22	0,00	11.759.387,78
1.1.1.8.01.1.1.0.0.00	PTU - Principal	9.100.150,00	411.498,15	1.466.340,63	0,00	7.633.809,37
1.1.1.8.01.1.2.0.0.00	PTU - Multas e Juros	200.000,00	4.802,31	57.184,24	0,00	142.815,76
1.1.1.8.01.1.3.0.0.00	PTU - Dívida Ativa	2.850.690,00	144.768,42	434.733,09	0,00	2.415.956,91
1.1.1.8.01.1.4.0.0.00	PTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.339.282,00	153.199,98	772.476,26	0,00	1.566.805,74
1.1.1.8.01.4.0.0.0.00	Imposto s/Trans. Inter Vivos de Bens Imóveis e de Dir. Reais s/ Imóveis	6.901.254,00	570.575,95	3.095.548,27	0,00	3.805.705,73
1.1.1.8.01.4.1.0.0.00	ITBI e de Dir. Reais s/ Imóv. - Principal	6.895.254,00	569.804,05	3.092.396,31	0,00	3.802.857,69
1.1.1.8.01.4.2.0.0.00	ITBI e de Dir. Reais s/ Imóv. - Multas e Juros	2.000,00	771,90	3.151,96	1.151,96	0,00
1.1.1.8.01.4.3.0.0.00	ITBI e de Dir. Reais s/ Imóv. - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.4.0.0.00	ITBI e de Dir. Reais s/ Imóv. - Div. Ativa - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.02.0.0.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	28.616.740,00	2.227.359,81	14.546.705,84	0,00	14.070.034,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	28.616.740,00	2.227.359,81	14.546.705,84	0,00	14.070.034,16
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	27.821.580,00	2.169.968,56	14.023.434,67	0,00	13.798.145,33
1.1.1.8.02.3.1.00.00.01	ISS - Principal - PM	18.580.900,00	1.623.376,09	9.829.378,78	0,00	8.751.521,22
1.1.1.8.02.3.1.00.00.02	ISS - Principal - FMS	3.000.100,00	243.968,04	1.260.626,10	0,00	1.739.473,90
1.1.1.8.02.3.1.00.00.03	ISS - Principal - FMAS	40.000,00	2.619,30	20.090,93	0,00	19.909,07
1.1.1.8.02.3.1.00.00.04	ISS - Principal - FME	0,00	31.950,68	508.197,79	508.197,79	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.06	ISS - Principal - Simples Nacional	6.200.580,00	268.054,45	2.405.141,07	0,00	3.795.438,93
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	267.000,00	40.219,29	122.077,09	0,00	144.922,91
1.1.1.8.02.3.2.00.00.01	ISS - Multas e Juros - PM	267.000,00	40.219,29	122.077,09	0,00	144.922,91
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	400.000,00	10.197,90	305.136,79	0,00	94.863,21
1.1.1.8.02.3.3.00.00.01	ISS - Dívida Ativa - PM	400.000,00	10.197,90	305.136,79	0,00	94.863,21
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	128.160,00	6.974,06	96.057,29	0,00	32.102,71
1.1.1.8.02.3.4.00.00.01	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PM	128.160,00	6.974,06	96.057,29	0,00	32.102,71
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas	10.065.984,00	353.482,63	4.169.218,95	0,00	5.896.765,05
1.1.2.1.00.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.027.777,00	251.990,39	3.589.943,44	0,00	4.437.833,56
1.1.2.1.01.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.841.757,00	240.069,08	3.546.444,76	0,00	4.295.312,24
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.841.757,00	240.069,08	3.546.444,76	0,00	4.295.312,24
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.208.582,00	225.409,81	3.444.710,63	0,00	3.763.871,37
1.1.2.1.01.1.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TVS	498.000,00	20.647,27	117.700,51	0,00	380.299,49
1.1.2.1.01.1.1.00.00.02	Taxa de Licença para Func. de Estab. Comer., Ind. e Prestadoras de Serviços	4.019.125,00	84.664,18	2.073.342,33	0,00	1.945.782,67
1.1.2.1.01.1.1.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial	830.000,00	7.707,97	475.889,50	0,00	354.110,50
1.1.2.1.01.1.1.00.00.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO	699.102,00	106.524,99	367.430,99	0,00	331.671,01
1.1.2.1.01.1.1.00.00.06	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.07	Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico	10.680,00	97,92	915,34	0,00	9.764,66
1.1.2.1.01.1.1.00.00.08	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.09	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.11	Taxas de Festeios Populares	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.12	Taxas de Preço Público	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	978.960,00	5.767,48	409.431,96	0,00	569.528,04



Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	73.675,00	5.814,80	59.053,38	0,00	14.621,62
1.1.2.1.01.1.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TVS - Multas e Juros	43.575,00	0,00	44,92	0,00	43.530,08
1.1.2.1.01.1.2.00.00.02	Taxa de Licença para Func. de Estab. Comerc., Ind. e Prestadoras de Serviços -	10.000,00	5.361,44	55.052,46	45.052,46	0,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.04	Taxa de Func. de Estab. em Horário Especial - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.06	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Multas e Juros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.07	Taxa de Utilização de Área de Dom. Público - Multas e Juros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.08	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Multas e Juros	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.09	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Multas e Juros	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.10	Taxa de Fisc. de Vig. Sanitária - TVS - Multas e Juros FMS	0,00	453,36	3.956,00	3.956,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	546.000,00	8.844,47	42.518,18	0,00	503.481,82
1.1.2.1.01.1.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TVS - Dívida Ativa	20.000,00	162,57	599,62	0,00	19.400,38
1.1.2.1.01.1.3.00.00.02	Taxa de Licença para Func. de Estab. Comerc., Ind. e Prestadoras de Serviços -	150.000,00	8.681,90	32.577,55	0,00	117.422,45
1.1.2.1.01.1.3.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.04	Taxa de Func. de Estab. em Horário Especial - Dívida Ativa	350.000,00	0,00	9.341,01	0,00	340.658,99
1.1.2.1.01.1.3.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.06	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.07	Taxa de Utilização de Área de Dom. Público - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.08	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.09	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	13.500,00	0,00	162,57	0,00	13.337,43
1.1.2.1.01.1.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TVS - Multas e Juros da Dívida	1.000,00	0,00	162,57	0,00	837,43
1.1.2.1.01.1.4.00.00.02	Taxa de Licença para Func. de Estab. Comerc., Ind. e Prestadoras de Serviços -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.04	Taxa de Func. de Estab. em Horário Especial - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO - Multas e Juros da Dívida	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.06	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Multas e Juros da	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.07	Taxa de Utilização de Área de Dom. Público - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.08	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Multas e Juros da Dívida	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Órgão	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.01.1.4.00.00.09	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Multas e Juros da	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	186.020,00	11.921,31	43.498,68	0,00	142.521,32
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	186.020,00	11.921,31	43.498,68	0,00	142.521,32
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	180.520,00	11.921,31	43.498,68	0,00	137.021,32
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.038.207,00	101.492,24	579.275,51	0,00	1.458.931,49
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.038.207,00	101.492,24	579.275,51	0,00	1.458.931,49
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.038.207,00	101.492,24	579.275,51	0,00	1.458.931,49
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.423.002,00	81.987,58	410.974,31	0,00	1.012.027,69
1.1.2.2.01.1.1.00.00.01	Taxas de Cemitérios	5.000,00	1.110,93	1.110,93	0,00	3.889,07
1.1.2.2.01.1.1.00.00.02	Taxa de Limpeza Pública	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.03	Taxa de Água e Esgoto	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.99	Diversas Taxas Pela Prest. de Serviços	1.068.002,00	80.876,65	409.863,38	0,00	658.138,62
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	154.269,00	2.321,54	14.683,98	0,00	139.585,02
1.1.2.2.01.1.2.00.00.01	Taxa de Cemitérios - Multas e Juros	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.02	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.03	Taxa de Água e Esgoto - Multas e Juros	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.99	Diversas Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	150.000,00	2.321,54	14.683,98	0,00	135.316,02
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	201.305,00	4.011,34	35.347,53	0,00	165.957,47
1.1.2.2.01.1.3.00.00.01	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.02	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.03	Taxa de Água e Esgoto - Dívida Ativa	3.203,00	0,00	0,00	0,00	3.203,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.99	Diversas Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	194.900,00	4.011,34	35.347,53	0,00	159.552,47
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	259.631,00	13.171,78	118.269,69	0,00	141.361,31
1.1.2.2.01.1.4.00.00.01	Taxa de Cemitérios - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.02	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.03	Taxa de Água e Esgoto - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.99	Diversas Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa	256.430,00	13.171,78	118.269,69	0,00	138.160,31



Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020
Órgão: (Todos)

		Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)				
Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições	7.688.075,00	1.026.653,44	3.632.014,36	0,00	4.056.060,64
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.688.075,00	1.026.653,44	3.632.014,36	0,00	4.056.060,64
1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.688.075,00	1.026.653,44	3.632.014,36	0,00	4.056.060,64
1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	7.688.075,00	1.026.653,44	3.632.014,36	0,00	4.056.060,64
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	15.255.224,00	1.435.521,64	3.668.976,60	0,00	11.586.247,40
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.020,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
1.3.1.0.0.1.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudérios, Tarifas de Ocupação	16.020,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
1.3.1.0.0.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	16.020,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
1.3.1.0.0.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	16.020,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	10.138.970,00	181.423,80	1.044.581,61	0,00	9.094.388,39
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.118.220,00	172.532,90	1.035.339,33	0,00	9.082.880,67
1.3.2.1.0.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.118.220,00	172.532,90	1.035.339,33	0,00	9.082.880,67
1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.118.220,00	172.532,90	1.035.339,33	0,00	9.082.880,67
1.3.2.1.0.0.1.1.01.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FEP / Royalties / CFEM	2.075,00	10,32	2.415,09	340,09	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.00	Remun. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	8.974.375,00	127.383,85	728.087,33	0,00	8.246.287,67
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB	155.625,00	1.319,55	18.609,16	0,00	137.015,84
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Precatórios FUNDEF	8.818.750,00	126.064,30	709.478,17	0,00	8.109.271,83
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinc. ao Fundo de Saúde	116.197,00	1.832,83	22.251,42	0,00	93.945,58
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Proprios Vinculados - FMS / FUS (15%)	3.112,00	7,73	376,42	0,00	2.735,58
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco de Atenção Básica	3.112,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco de Atenção de Média e Alta	3.112,00	0,01	0,01	0,00	3.111,99
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco de Vigilância em Saúde	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco de Assistência Farmacêutica	1.037,00	14,28	125,85	0,00	911,15
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.06	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco de Gestão do SUS	5.187,00	53,07	434,34	0,00	4.752,66
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.07	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Custeio	51.875,00	1.210,32	15.811,05	0,00	36.063,95
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.08	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Investimento	46.687,00	547,42	5.503,75	0,00	41.183,25
1.3.2.1.0.0.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinculados á Educação	10.375,00	19,98	753,97	0,00	9.621,03
1.3.2.1.0.0.1.1.01.04.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Proprios Vinculados - MDE (25%)	10.375,00	19,98	753,97	0,00	9.621,03
1.3.2.1.0.0.1.1.01.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CIDE	1.037,00	3,63	103,17	0,00	933,83
1.3.2.1.0.0.1.1.01.07.00	Rem. de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinc. ao Fun. Assist. Social	79.034,00	774,89	4.557,38	0,00	74.476,62



Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios - FIMAS	3.112,00	5,47	79,87	0,00	3.032,13
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Programas ACESSUAS	5.187,00	42,20	402,13	0,00	4.784,87
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Especial I M	10.375,00	147,59	1.175,55	0,00	9.199,45
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Básica	15.562,00	139,29	643,60	0,00	14.918,40
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Gestão do SUAS	10.375,00	3,37	42,23	0,00	10.332,77
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e	15.562,00	136,90	975,02	0,00	14.586,98
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Benefício Eventual Estado	5.187,00	1,31	4,90	0,00	5.182,10
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Proteção Social Básica Estado	5.187,00	11,70	62,84	0,00	5.124,16
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da PSEMC e PSEAC Estado	5.187,00	83,55	492,37	0,00	4.694,63
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Outros FEAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - BPC ESCOLA	500,00	7,23	73,70	0,00	426,30
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - AEPETI	1.400,00	0,17	25,71	0,00	1.374,29
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Prog. Criança Feliz	1.200,00	39,76	323,24	0,00	876,76
1.3.2.1.00.1.1.01.07.26	Rendimento Aplicação Suas EPI	0,00	25,44	43,28	43,28	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.27	Rendimento Aplicação COVID Aquis. Alimentos	0,00	3,36	6,45	6,45	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.28	Rendimento Aplicação COVID Ações Socioassistenciais	0,00	127,55	206,49	206,49	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FNDE - Principal	52.880,00	856,92	5.541,96	0,00	47.338,04
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - QSE SALARIO EDUCACAO	5.187,00	71,34	331,51	0,00	4.855,49
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PNAE	21.360,00	159,19	524,53	0,00	20.835,47
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PDDE	2.075,00	14,51	133,35	0,00	1.941,65
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PNATE	2.075,00	69,59	253,99	0,00	1.821,01
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - BRALF	10.680,00	270,70	1.844,98	0,00	8.835,02
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Brasil Carinhoso	8.300,00	271,59	2.196,82	0,00	6.103,18
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Apoio Financeiro as Creches	3.203,00	0,00	256,78	0,00	2.946,22
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec. Vinculados	721.847,00	39.828,57	256.603,91	0,00	465.243,09
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FIES	518,00	0,18	1,68	0,00	516,32
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FCBA	2.075,00	0,26	2,38	0,00	2.072,62
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados -PETE	1.556,00	97,09	1.151,83	0,00	404,17
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Rem. Dep. Banc. de Convênio - PAR - Plano de Ações Articuladas	1.037,00	4,17	38,40	0,00	998,60
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rem. Dep. Banc. de Convênio PAC I - Construção de Quadras Poliesportivas	1.037,00	2,13	5,13	0,00	1.031,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçao	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Rem. Dep. Banc. de Convênio PAC I - Construção de Creches	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Rem. Dep. Banc. de Convênio PAC II - Construção de Quadras Poliesportivas	20.750,00	415,19	3.602,59	0,00	17.147,41
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Rem. Dep. Banc. de Convênio PAC III - Construção de Creches	145.250,00	9.878,77	85.053,19	0,00	60.196,81
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	Rem. Dep. Banc. de Convênio Academia de Saúde	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	Rem. Dep. Banc. de Convênio Contrução de UBS	10.680,00	93,08	573,79	0,00	10.106,21
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	Rem. Dep. Banc. de Convênio Requalificação e Reforma de UBS	518,00	3,35	30,87	0,00	487,13
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	Rem. Dep. Banc. de Convênio Melhorias Sanitárias	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	Rem. Dep. Banc. de Convênio do CEPROESTE	2.075,00	35,45	280,25	0,00	1.794,75
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	Rem. Dep. Banc. de Convênio de Ampliação e Reestruturação do HGED	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	Rem. Dep. Banc. de Convênio Outros Conv. da Saúde	3.112,00	2,24	20,59	0,00	3.091,41
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	Rem. Dep. Banc. de Convênios / Pavimentação	106.800,00	1,54	14,27	0,00	106.785,73
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	Rem. Dep. Banc. de Convênios do PAC I - Infraestrutura Urbana	186.750,00	21.370,89	126.741,40	0,00	60.008,60
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	Rem. Dep. Banc. de Convênios Esgotamento Sanitário - CODEVASF	1.037,00	38,24	226,62	0,00	810,38
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	Rem. Dep. Banc. de Convênio de Urbanização de Assentamentos Precários	20.750,00	36,53	222,31	0,00	20.527,69
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	Rem. Dep. Banc. de Convênio Parque Novo Tempo	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	Rem. Dep. Banc. de Convênio Modernização do Centro Esportivo de	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	Rem. Dep. Banc. de Convênio Construção de Praças e Centros Culturais	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	Rem. Dep. Banc. de Convênio Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	Rem. Dep. Banc. de Convênio Compra de Maquinas e Equipamentos	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.25	Rem. Dep. Banc. de Convênio Construção de Canal na Santa Luzia	26.700,00	177,57	1.402,06	0,00	25.297,94
1.3.2.1.00.1.1.01.99.26	Rem. Dep. Banc. de Convênio Construção de Canal na Morada da Lua e Lot.	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.27	Rem. Dep. Banc. de Convênio Construção de Centros de Iniciação ao Esporte	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.28	Rem. Dep. Banc. de Convênios Diversos Prefeitura	103.750,00	2.938,30	7.867,38	0,00	95.882,62
1.3.2.1.00.1.1.01.99.29	Rendimento Aplicação OP. FINISA	0,00	4,59	1.325,53	1.325,53	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	Rem. Dep. Banc. Rec. de Demais Rec. Vinculados	10.375,00	4.729,00	28.043,64	17.668,64	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prim. de Rec. Recursos Não Vinculados	160.400,00	1.821,91	15.025,10	0,00	145.374,90
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios da Prefeitura	15.562,00	115,25	2.140,02	0,00	13.421,98
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios da Câmara	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios do FIMCDA	1.037,00	6,85	68,03	0,00	968,97
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios do FIMMA	21.360,00	119,72	1.063,50	0,00	20.296,50



Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçamento	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios de Tributos	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios da CIP	8.300,00	66,54	576,78	0,00	7.723,22
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	Rem. Dep. Banc. Rec. Diversos de Rec. Próprios	5.187,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	Rem. Dep. Banc. Rec. do FPM	10.396,00	830,80	2.481,62	0,00	7.914,38
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	Rem. Dep. Banc. Rec. do ITR	518,00	4,94	381,91	0,00	136,09
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	Rem. Dep. Banc. Rec. do ICMS ESTADUAL	10.375,00	165,47	2.880,78	0,00	7.494,22
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	Rem. Dep. Banc. Rec. do ICMS EXPORTAÇÃO	1.037,00	0,09	0,80	0,00	1.036,20
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	Rem. Dep. Banc. Rec. do IPVA	8.300,00	184,84	1.636,96	0,00	6.663,04
1.3.2.1.00.1.1.02.99.13	Rem. Dep. Banc. Rec. do IPI	1.037,00	11,03	98,43	0,00	938,57
1.3.2.1.00.1.1.02.99.14	Rem. Dep. Banc. Rec. do AFM	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	Rem. Dep. Banc. Rec. do FEX	1.037,00	0,35	3,19	0,00	1.033,81
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	Rem. Dep. Banc. Rec. da Folha de Pagamento	10.375,00	5,81	276,14	0,00	10.098,86
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	Rem. Dep. Banc. Rec. da Folha de Pagamento 13º	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	Rem. Dep. Banc. Rec. do Fundo de Aval	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	Rendimento Aplicação do Rec. do FUNPEM	0,00	7,36	58,03	58,03	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.99	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. de Demais Recursos Não Vinculados	51.875,00	302,86	3.358,91	0,00	48.516,09
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	20.750,00	8.890,90	9.242,28	0,00	11.507,72
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	20.750,00	8.890,90	9.242,28	0,00	11.507,72
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	20.750,00	8.890,90	9.242,28	0,00	11.507,72
1.3.2.9.00.1.1.00.10.00	Renda de Operações Financeiras sob Custódia da CETIP	20.750,00	8.890,90	9.242,28	0,00	11.507,72
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.100.234,00	1.254.097,84	2.624.394,99	0,00	2.475.839,01
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.100.234,00	1.254.097,84	2.624.394,99	0,00	2.475.839,01
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.100.234,00	1.254.097,84	2.624.394,99	0,00	2.475.839,01
1.3.9.0.00.1.1.00.00.01	Crédito Contraprestação Embasa	5.100.234,00	1.254.097,84	2.624.394,99	0,00	2.475.839,01
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	385.753.415,00	33.580.247,89	201.857.421,20	0,00	183.895.993,80
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	225.589.136,00	20.683.658,89	123.291.197,68	0,00	102.297.938,32
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica EIM	225.589.136,00	20.683.658,89	123.291.197,68	0,00	102.297.938,32
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	117.671.721,00	5.870.135,43	47.730.287,08	0,00	69.941.433,92
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	104.928.495,00	5.857.276,06	47.292.493,05	0,00	57.636.001,95
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	104.928.495,00	5.857.276,06	47.292.493,05	0,00	57.636.001,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020
Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.01.2.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	104.928.495,00	5.857.276,06	47.292.493,05	0,00	57.636.001,95
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	4.375.938,00	0,00	0,00	0,00	4.375.938,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	4.375.938,00	0,00	0,00	0,00	4.375.938,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Dezembro - Principal	4.375.938,00	0,00	0,00	0,00	4.375.938,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	4.320.520,00	0,00	0,00	0,00	4.320.520,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	4.320.520,00	0,00	0,00	0,00	4.320.520,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Julho - Principal	4.320.520,00	0,00	0,00	0,00	4.320.520,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.046.768,00	12.859,37	437.794,03	0,00	3.608.973,97
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.046.768,00	12.859,37	437.794,03	0,00	3.608.973,97
1.7.1.8.01.5.1.00.00.01	Cota-Parte do ITR - Principal	4.046.768,00	12.859,37	437.794,03	0,00	3.608.973,97
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.493.186,00	54.377,95	708.430,08	0,00	784.755,92
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	32.546,00	1.093,28	14.434,49	0,00	18.111,51
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	32.546,00	1.093,28	14.434,49	0,00	18.111,51
1.7.1.8.02.2.1.00.00.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	32.546,00	1.093,28	14.434,49	0,00	18.111,51
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.460.640,00	53.284,67	693.995,59	0,00	766.644,41
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.460.640,00	53.284,67	693.995,59	0,00	766.644,41
1.7.1.8.02.6.1.00.00.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.460.640,00	53.284,67	693.995,59	0,00	766.644,41
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	70.899.378,00	5.990.820,09	49.220.320,22	0,00	21.679.057,78
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	12.012.907,00	1.067.569,96	6.159.667,11	0,00	5.853.239,89
1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	4.121.500,00	347.200,00	2.135.050,00	0,00	1.986.450,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Piso da Atenção Básica - PAB FIXO	4.942.500,00	647.599,96	3.622.909,78	0,00	1.319.590,22
1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Piso da Atenção Básica - PAB Variável	2.948.907,00	0,00	271.187,33	0,00	2.677.719,67
1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	Custeio de Atenção à Saúde Bucal	0,00	72.770,00	130.520,00	130.520,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade	56.464.998,00	4.725.447,17	36.987.568,53	0,00	19.476.829,47
1.7.1.8.03.2.1.00.00.01	Atenção à Saúde da População Procedimentos no MAC	50.039.490,00	4.123.699,60	24.742.197,60	0,00	25.297.292,40
1.7.1.8.03.2.1.00.00.02	Atenção à Saúde da População Procedimentos no MAC - SAMU	2.415.857,00	177.980,50	1.067.883,00	0,00	1.347.974,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.03	Atenção à Saúde da População Procedimentos no MAC - FAEC Nefrologia	3.869.051,00	410.310,65	2.773.115,01	0,00	1.095.935,99
1.7.1.8.03.2.1.00.00.04	Apoio à Implementação da Rede Cegonha	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.05	Atenção à Saúde da População Procedimentos no MAC - FAEC Cirurgias	130.000,00	13.456,42	34.145,92	0,00	95.854,08
1.7.1.8.03.2.1.00.00.06	Incremento Temporário MAC - Emenda de Comissão	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020
Órgão: (Todos)

Número Receita		Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.2.1.00.00.09		Incremento Temporário MAC - Emendas Individuais	0,00	0,00	3.270.227,00	3.270.227,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.400.373,00	121.378,78	721.072,68	0,00	679.300,32
1.7.1.8.03.3.1.00.00.01		Assistência Financeira Complementar - Agente de Combate a Endemias	720.000,00	67.200,00	396.000,00	0,00	324.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.02		Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	449.761,00	43.350,45	260.102,70	0,00	189.658,30
1.7.1.8.03.3.1.00.00.03		Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prev e Controle das DST/AIDS e	134.812,00	10.828,33	64.969,98	0,00	69.842,02
1.7.1.8.03.3.1.00.00.04		Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância Sanitária	95.800,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	980.200,00	76.424,18	458.545,08	0,00	521.654,92
1.7.1.8.03.4.1.00.00.01		Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção	980.200,00	76.424,18	458.545,08	0,00	521.654,92
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	41.500,00	0,00	20.000,00	0,00	21.500,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.01		Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (VAN)	41.500,00	0,00	20.000,00	0,00	21.500,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	0,00	0,00	4.873.466,82	4.873.466,82	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.01		Enfrentamento Coronavírus - COVID19	0,00	0,00	4.873.466,82	4.873.466,82	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	6.585.945,00	692.032,16	2.601.814,94	0,00	3.984.130,06
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		Transferências do Salário-Educação	3.356.420,00	190.769,79	1.448.762,29	0,00	1.907.657,71
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal	3.356.420,00	190.769,79	1.448.762,29	0,00	1.907.657,71
1.7.1.8.05.1.1.00.00.01		Transferências da Quota do Salário-Educação - GSE	3.356.420,00	190.769,79	1.448.762,29	0,00	1.907.657,71
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE - Principal	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.01		Transf. Diretas do FNDE Ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	2.311.887,00	451.086,40	902.172,80	0,00	1.409.714,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Principal	2.311.887,00	451.086,40	902.172,80	0,00	1.409.714,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00.01		PNAE - Creche	258.900,00	50.033,20	100.066,40	0,00	158.833,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.02		PNAE - Pré Escola	310.243,00	69.702,00	139.404,00	0,00	170.839,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.03		PNAE - EJA	102.527,00	11.908,80	23.817,60	0,00	78.709,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.04		PNAE - Ensino Fundamental	1.450.943,00	309.457,20	618.914,40	0,00	832.028,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.05		PNAE - AEE	51.894,00	9.985,20	19.970,40	0,00	31.923,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.06		PNAE - Quilombola	32.040,00	0,00	0,00	0,00	32.040,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.07		PNAE - Mais Educação Fundamental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.08		PNAE - Mais Educação Quilombola	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	530.438,00	50.175,97	250.879,85	0,00	279.558,15



Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020
Órgão: (Todos)

Número Receita		Descrição		Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Principal			530.438,00	50.175,97	250.879,85	0,00	279.558,15
1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE - Fundamental			283.938,00	50.175,97	250.879,85	0,00	33.058,15
1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil			48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Médio			198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
1.7.1.8.05.5.1.00.00.00	Outras transferência do FNDE			350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.05.5.1.00.00.01	Outras transferência do FNDE			350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			296.725,00	0,00	0,00	0,00	296.725,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			296.725,00	0,00	0,00	0,00	296.725,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal			296.725,00	0,00	0,00	0,00	296.725,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.01	Transf. Fin. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal			296.725,00	0,00	0,00	0,00	296.725,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB e de			24.198.510,00	1.491.937,56	13.813.603,49	0,00	10.384.906,51
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de			24.198.510,00	1.491.937,56	13.813.603,49	0,00	10.384.906,51
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			0,00	11.686,50	112.907,34	112.907,34	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			0,00	11.686,50	112.907,34	112.907,34	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			0,00	11.686,50	112.907,34	112.907,34	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.01	Repasse Trabalho Técnico Social Emp. Residenciais			0,00	11.686,50	112.907,34	112.907,34	0,00
1.7.1.8.11.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo			0,00	11.686,50	112.907,34	112.907,34	0,00
1.7.1.8.11.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen			0,00	0,00	2.904,70	2.904,70	0,00
1.7.1.8.11.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen - Principal			0,00	0,00	2.904,70	2.904,70	0,00
1.7.1.8.11.1.1.00.00.01	Transf. do FUPEN - Custeio das Ações e Serviços Públicos de FUNPEM			0,00	0,00	2.904,70	2.904,70	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.940.041,00	825.705,00	2.390.973,62	0,00	1.549.067,38
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.940.041,00	825.705,00	2.390.973,62	0,00	1.549.067,38
1.7.1.8.12.1.1.00.01.00	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade			916.526,00	204.600,00	543.387,78	0,00	373.138,22
1.7.1.8.12.1.1.00.01.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI			128.235,00	0,00	37.754,75	0,00	90.480,25
1.7.1.8.12.1.1.00.01.02	Piso Fixo Fixo de Média Complexidade - MSE			54.780,00	0,00	7.328,24	0,00	47.451,76
1.7.1.8.12.1.1.00.01.03	Piso Fixo de Média Complexidade - Centro POP Rua			161.850,00	0,00	21.651,63	0,00	140.198,37
1.7.1.8.12.1.1.00.01.04	Piso de Alta Complexidade I - Criança e Adolescente			51.875,00	0,00	28.638,23	0,00	23.236,77
1.7.1.8.12.1.1.00.01.05	Piso de Alta Complexidade II - POP de Rua - Serv. Acolhimento para Adultos e			40.462,00	0,00	10.825,82	0,00	29.636,18
1.7.1.8.12.1.1.00.01.06	Piso de Alta Complexidade I			28.012,00	0,00	27.989,11	0,00	22,89
1.7.1.8.12.1.1.00.01.07	Apoio Financeiro da Proteção Social Especial			451.312,00	0,00	0,00	0,00	451.312,00



Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020
Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.12.1.1.00.01.08	Incremento Temporário Bloc. Prot. Social Especial - Combate ao Covid-19	0,00	204.600,00	409.200,00	409.200,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.02.00	Bloco da Proteção Social Básica	1.919.375,00	337.500,00	834.003,58	0,00	1.085.371,42
1.7.1.8.12.1.1.00.02.01	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	578.925,00	0,00	58.563,04	0,00	520.361,96
1.7.1.8.12.1.1.00.02.02	Piso Variável III - Equipe Volante	224.100,00	0,00	29.334,78	0,00	194.765,22
1.7.1.8.12.1.1.00.02.03	Piso Básico Fixo - CRAS	597.600,00	0,00	71.105,76	0,00	526.494,24
1.7.1.8.12.1.1.00.02.04	Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica	518.750,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00
1.7.1.8.12.1.1.00.02.05	Incremento Temporário Bloc. Prot. Social Básica - Combate ao Covid-19	0,00	337.500,00	675.000,00	675.000,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.03.00	Bloco da Gestão do SUAS	86.112,00	0,00	0,00	0,00	86.112,00
1.7.1.8.12.1.1.00.03.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	86.112,00	0,00	0,00	0,00	86.112,00
1.7.1.8.12.1.1.00.04.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	493.886,00	0,00	239.587,03	0,00	254.298,97
1.7.1.8.12.1.1.00.04.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	493.886,00	0,00	239.587,03	0,00	254.298,97
1.7.1.8.12.1.1.00.05.00	Bloco dos Programas do SUAS	516.050,00	18.000,00	185.035,23	0,00	331.014,77
1.7.1.8.12.1.1.00.05.01	Programa da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	103.750,00	18.000,00	184.995,23	81.245,23	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.05.02	ACESSUAS Trabalho	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
1.7.1.8.12.1.1.00.05.03	BPC na Escola - Questionário a Ser Aplicado	4.800,00	0,00	40,00	0,00	4.760,00
1.7.1.8.12.1.1.00.05.04	AEPEI - Ações Estratégicas do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.06.00	Outras Transferências do FNAS	8.092,00	265.605,00	588.960,00	580.868,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.06.01	Suas Covid - Proteção Individual EPI	0,00	0,00	57.750,00	57.750,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.06.02	COVID - Aquisição de Alimentos	0,00	10.005,00	20.010,00	20.010,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.06.03	COVID - Ações Socioassistenciais	0,00	255.600,00	511.200,00	511.200,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.06.99	Outras Transferências do FNAS	8.092,00	0,00	0,00	0,00	8.092,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	503.630,00	5.746.964,20	6.709.956,21	6.206.326,21	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	503.630,00	5.746.964,20	6.709.956,21	6.206.326,21	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	503.630,00	5.746.964,20	6.709.956,21	6.206.326,21	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	Comp. Financ. Esforço Exportador - FEX	342.375,00	0,00	0,00	0,00	342.375,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.02	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.99	Demais Transferências da União	54.455,00	0,00	0,00	0,00	54.455,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.01	Auxílio Financeiro MP 938/2020	0,00	2.291.971,58	3.194.963,59	3.194.963,59	0,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.02	Auxílio Financeiro LC 173/20 inciso II - Livre	0,00	2.952.166,35	2.952.166,35	2.952.166,35	0,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.03	Auxílio Financeiro LC 173/20 inciso I - COVID19 (Saúde/Social)	0,00	562.826,27	562.826,27	562.826,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020
Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçamento	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	96.004.029,00	8.408.351,83	46.982.656,17	0,00	49.021.372,83
1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica EIM	96.004.029,00	8.408.351,83	46.982.656,17	0,00	49.021.372,83
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	92.429.389,00	8.352.851,13	46.308.060,85	0,00	46.121.328,15
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	77.787.034,00	6.735.991,41	38.216.315,34	0,00	39.570.718,66
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	77.787.034,00	6.735.991,41	38.216.315,34	0,00	39.570.718,66
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	13.523.812,00	1.926.634,16	7.752.692,61	0,00	5.771.119,39
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.523.812,00	1.926.634,16	7.752.692,61	0,00	5.771.119,39
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	768.961,00	39.201,30	276.819,87	0,00	492.141,13
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	768.961,00	39.201,30	276.819,87	0,00	492.141,13
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	349.582,00	-348.975,74	62.233,03	0,00	287.348,97
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	349.582,00	-348.975,74	62.233,03	0,00	287.348,97
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	2.298.830,00	0,00	389.971,50	0,00	1.908.858,50
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	2.298.830,00	0,00	389.971,50	0,00	1.908.858,50
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - Repasse Fundo a	2.298.830,00	0,00	389.971,50	0,00	1.908.858,50
1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Incentivo Financeiro para Equipe de Atenção Básica	448.200,00	0,00	389.971,50	0,00	325.200,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Funcionamento do Serviço de Assistência Pré-Hospitalar Móvel do SAMU 192	1.850.630,00	0,00	266.971,50	0,00	1.583.658,50
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferência do Estado destinadas à Assistência Social	699.074,00	55.500,70	284.623,82	0,00	414.450,18
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferência do Estado destinadas à Assistência Social	699.074,00	55.500,70	284.623,82	0,00	414.450,18
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferência do Estado destinadas à Assistência Social - Principal	699.074,00	55.500,70	284.623,82	0,00	414.450,18
1.7.2.8.07.1.1.00.01.00	Bloco de Benefício Eventual - Estado	8.715,00	700,00	3.500,00	0,00	5.215,00
1.7.2.8.07.1.1.00.01.01	Benefícios Eventuais - BE - FEAS	8.715,00	700,00	3.500,00	0,00	5.215,00
1.7.2.8.07.1.1.00.02.00	Bloco de Proteção Social Básica - Estado	161.837,00	12.999,00	72.115,32	0,00	89.721,68
1.7.2.8.07.1.1.00.02.01	CRAS - PAIF	112.050,00	9.000,00	52.120,32	0,00	59.929,68
1.7.2.8.07.1.1.00.02.02	SCFV	49.787,00	3.999,00	19.995,00	0,00	29.792,00
1.7.2.8.07.1.1.00.03.00	Bloco da PSEMC e PSEAC	520.430,00	41.801,70	209.008,50	0,00	311.421,50
1.7.2.8.07.1.1.00.03.01	CREAS	140.934,00	8.240,00	16.480,00	0,00	124.454,00
1.7.2.8.07.1.1.00.03.02	PTMC - PAEFI	65.134,00	5.231,70	50.878,50	0,00	14.255,50
1.7.2.8.07.1.1.00.03.03	CENTRO POP	161.850,00	13.000,00	65.000,00	0,00	96.850,00
1.7.2.8.07.1.1.00.03.04	PAC I Rede Abrigo	112.050,00	9.000,00	36.000,00	0,00	76.050,00
1.7.2.8.07.1.1.00.03.05	PAC II Rede Abrigo	40.462,00	3.250,00	25.250,00	0,00	15.212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020
Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.07.1.1.00.03.06	PFMC (LA e PSC)	0,00	3.080,00	15.400,00	15.400,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.04.00	Outras Transferências do FEAS	8.092,00	0,00	0,00	0,00	8.092,00
1.7.2.8.07.1.1.00.04.01	Repasso FEAS	8.092,00	0,00	0,00	0,00	8.092,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	Convênio para Realização de Eventos Com Potencial de Geração de Fluxo	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	472.986,00	0,00	0,00	0,00	472.986,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	472.986,00	0,00	0,00	0,00	472.986,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	472.986,00	0,00	0,00	0,00	472.986,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.01	Cota FIES	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.02	FCBA - fundo de Cultura da Bahia	196.511,00	0,00	0,00	0,00	196.511,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.03	Prog. Estadual de Transporte Escolar - PETE / BA	202.920,00	0,00	0,00	0,00	202.920,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.04	REN - Fundo de Rendimentos	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.99	Demais Transferências do Estado	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.4.1.01.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.4.1.01.0.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.4.1.01.0.1.00.00.03	Doação do IRPF anos anteriores para FDCA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	64.140.250,00	4.488.237,17	31.583.567,35	0,00	32.556.682,65
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica EIM	64.140.250,00	4.488.237,17	31.583.567,35	0,00	32.556.682,65
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da	64.140.250,00	4.488.237,17	31.583.567,35	0,00	32.556.682,65
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da	64.140.250,00	4.488.237,17	31.583.567,35	0,00	32.556.682,65
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	64.140.250,00	4.488.237,17	31.583.567,35	0,00	32.556.682,65
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.594.842,00	141.071,50	1.017.074,89	0,00	577.767,11
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	877.787,00	111.442,64	464.730,41	0,00	413.056,59
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	834.681,00	110.021,25	460.466,24	0,00	374.214,76
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	834.681,00	110.021,25	460.466,24	0,00	374.214,76
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	834.681,00	110.021,25	460.466,24	0,00	374.214,76
1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas de Infração Descumprimento de Obrigação Acessória com o Município	200.150,00	28.386,73	106.104,42	0,00	94.045,58



Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020
Orgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)						
Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.1.0.01.1.1.00.00.02	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	624.531,00	80.964,52	349.384,42	0,00	275.146,58
1.9.1.0.01.1.1.00.00.99	Outras Multas Previstas em Legislação Especifica	10.000,00	670,00	4.977,40	0,00	5.022,60
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	43.106,00	1.421,39	4.264,17	0,00	38.841,83
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	43.106,00	1.421,39	4.264,17	0,00	38.841,83
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	32.040,00	1.333,33	3.999,99	0,00	28.040,01
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	533,00	88,06	264,18	0,00	268,82
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.07.1.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Dívida Ativa	533,00	0,00	0,00	0,00	533,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	717.055,00	29.628,86	552.344,48	0,00	164.710,52
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	16.020,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Restituições Instituídas pelo TCM	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Restituições recebidas como ressarcimento por danos causados ao patrimônio	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.01	Outras Indenizações - Principal	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	701.035,00	29.628,86	552.344,48	0,00	148.690,52
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	701.035,00	29.628,86	552.344,48	0,00	148.690,52
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	701.035,00	29.628,86	552.344,48	0,00	148.690,52
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	701.035,00	29.628,86	552.344,48	0,00	148.690,52
1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Outras Restituições - Prefeitura	106.800,00	0,00	6.694,52	0,00	100.105,48
1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições - FMS	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.03	Outras Restituições - FIMAS	21.360,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.04	Restituições e Ressarcimentos de Pessoal Cedido	0,00	29.628,86	545.649,96	545.649,96	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.05	Outras Restituições - FIME	521.000,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	97.264.146,00	8.423.961,49	30.951.697,01	0,00	66.312.448,99
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	41.850.000,00	8.423.961,49	24.518.132,52	0,00	17.331.867,48
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	41.850.000,00	8.423.961,49	24.518.132,52	0,00	17.331.867,48



Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)						
Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.1.1.00.0.00.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	18.711,60	18.711,60	0,00
2.1.1.1.00.3.0.00.00.00	Títulos da Dívida Agrária - TDA	0,00	0,00	18.711,60	18.711,60	0,00
2.1.1.1.00.3.1.00.00.00	Títulos da Dívida Agrária - TDA - Principal	0,00	0,00	18.711,60	18.711,60	0,00
2.1.1.8.00.0.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	41.850.000,00	8.423.961,49	24.499.420,92	0,00	17.350.579,08
2.1.1.8.01.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	41.850.000,00	8.423.961,49	24.499.420,92	0,00	17.350.579,08
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	41.850.000,00	8.423.961,49	24.499.420,92	0,00	17.350.579,08
2.1.1.8.01.3.1.00.00.01	OC - Micro e Macrodrenagem Urbana e Pavimentação - Loteamento São Paulo	16.850.000,00	423.919,49	1.499.294,92	0,00	15.350.705,08
2.1.1.8.01.3.1.00.00.02	OC - FINISA - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	25.000.000,00	8.000.042,00	23.000.126,00	0,00	1.999.874,00
2.2.0.0.00.0.00.00.00.00	Alienação de Bens	10.375.000,00	0,00	855,40	0,00	10.374.144,60
2.2.2.0.00.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.375.000,00	0,00	855,40	0,00	10.374.144,60
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.375.000,00	0,00	855,40	0,00	10.374.144,60
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.375.000,00	0,00	855,40	0,00	10.374.144,60
2.4.0.0.00.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	45.039.146,00	0,00	6.432.709,09	0,00	38.606.436,91
2.4.1.0.00.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	44.825.546,00	0,00	6.432.709,09	0,00	38.392.836,91
2.4.1.8.00.0.00.00.00.00	Transferências da União	44.825.546,00	0,00	6.432.709,09	0,00	38.392.836,91
2.4.1.8.04.0.00.00.00.00	Transf de Rec do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investim na Rede de Serv	384.730,00	0,00	0,00	0,00	384.730,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção	327.642,00	0,00	0,00	0,00	327.642,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à	327.642,00	0,00	0,00	0,00	327.642,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.01	Progr. de Requalificação de UBS - Morada da Lua	84.660,00	0,00	0,00	0,00	84.660,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.02	Progr. de Requalificação de UBS - Novo Horizonte	106.240,00	0,00	0,00	0,00	106.240,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.03	Progr. de Requalificação de UBS - Santa Luzia	136.742,00	0,00	0,00	0,00	136.742,00
2.4.1.8.04.5.0.00.00.00	Transf de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	57.088,00	0,00	0,00	0,00	57.088,00
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão	57.088,00	0,00	0,00	0,00	57.088,00
2.4.1.8.04.5.1.00.00.01	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	57.088,00	0,00	0,00	0,00	57.088,00
2.4.1.8.05.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	16.769.933,00	0,00	0,00	0,00	16.769.933,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	16.769.933,00	0,00	0,00	0,00	16.769.933,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	16.769.933,00	0,00	0,00	0,00	16.769.933,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.01	Construção de Quadras Poliesportivas	1.718.629,00	0,00	0,00	0,00	1.718.629,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.02	Construção de Creche / Proinfância	14.089.530,00	0,00	0,00	0,00	14.089.530,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)						
Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.8.05.1.1.00.00.03	Aquisição de Ônibus Escolares - FNDE - TC PAR N. 201802921-4	707.587,00	0,00	0,00	0,00	707.587,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.04	Outras transferência do FNDE	254.187,00	0,00	0,00	0,00	254.187,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	27.670.883,00	0,00	6.429.747,33	0,00	21.241.135,67
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.376.003,00	0,00	142.250,00	0,00	3.233.753,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Construção e Implantação do CEPROESTE	3.376.003,00	0,00	142.250,00	0,00	3.233.753,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.02	Outras Transferências de Convênios da União para o SUS	1.774.000,00	0,00	142.250,00	0,00	1.631.750,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.99	Outras Transferências de Convênios da União para o SUS	1.602.003,00	0,00	0,00	0,00	1.602.003,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Outras Transferências de Convênios da União destinadas a Programa de Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.99	Outras Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	493.100,00	0,00	3.936.797,33	3.443.697,33	0,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	493.100,00	0,00	3.936.797,33	3.443.697,33	0,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.01	Construção de Kits Sanitários com Fossa Séptica no Município	493.100,00	0,00	0,00	0,00	493.100,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.02	Convênio CAR Canal da Santa Luzia	0,00	0,00	3.936.797,33	3.936.797,33	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	13.841.304,00	0,00	0,00	0,00	13.841.304,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura	13.841.304,00	0,00	0,00	0,00	13.841.304,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.01	Convênio de Revitalização do Centro Histórico de Barreiras	3.785.440,00	0,00	0,00	0,00	3.785.440,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.02	Pavimentação asfáltica do trecho ABA/Barroco Lote 2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.03	Pavimentação Asfáltica no Município	2.933.620,00	0,00	0,00	0,00	2.933.620,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.04	Pavimentação asfáltica no trecho ABA/Barroco Lote 1	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.05	Pavimentação Asfáltica na Vila Rica	295.367,00	0,00	0,00	0,00	295.367,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.06	Construção, Ampliação e/ou recuperação de Estradas Vicinais	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.07	Revitalização do Parque de Exposição Eng. Geraldo Rocha	911.877,00	0,00	0,00	0,00	911.877,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.09	Aquisição de Patrulha Mecanizada e Terraplanagem	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	9.853.676,00	0,00	2.350.700,00	0,00	7.502.976,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	9.853.676,00	0,00	2.350.700,00	0,00	7.502.976,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.01	Obras e Serviços de Unidade de Beneficiamento do Pescado - Baraúna	138.495,00	0,00	0,00	0,00	138.495,00
2.4.1.8.10.9.1.00.01.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES	5.518.565,00	0,00	0,00	0,00	5.518.565,00
2.4.1.8.10.9.1.00.01.01	Urbanização de Assentamentos Precatórios / Cascalheira	331.065,00	0,00	0,00	0,00	331.065,00
2.4.1.8.10.9.1.00.01.02	Urbanização de Assentamentos Precatórios/Santa Luzia	5.187.500,00	0,00	0,00	0,00	5.187.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.8.10.9.1.00.02.00	MINISTÉRIO DO ESPORTE	4.196.616,00	0,00	0,00	0,00	4.196.616,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.02	Requalificação, Reparcelhamento e Melhorias do Centro Esportivo de	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.03	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE	3.830.441,00	0,00	0,00	0,00	3.830.441,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.04	Reforma e melhorias de 05 quadras poliesportivas - Vila Brasil, Vila Amorim, Vila	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.05	Construção da PEC Praça dos Esportes e da Cultura	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
2.4.1.8.10.9.1.00.09.00	Outras Transferências de Convênio da União	0,00	0,00	2.350.700,00	2.350.700,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.09.01	Convênio BNB Aquisição de Máquina	0,00	0,00	2.350.700,00	2.350.700,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	2.961,76	2.961,76	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	2.961,76	2.961,76	0,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	2.961,76	2.961,76	0,00
2.4.1.8.99.1.1.02.00.01	Transf. do FUNPEN - Investimento nas Ações e Serviços Públicos de FUNPEM	0,00	0,00	2.961,76	2.961,76	0,00
2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	213.600,00	0,00	0,00	0,00	213.600,00
2.4.2.8.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	213.600,00	0,00	0,00	0,00	213.600,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	213.600,00	0,00	0,00	0,00	213.600,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS -	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2.4.2.8.10.1.1.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2.4.2.8.10.1.1.00.01.02	Outras Transferências de Convênios de Estados para o SUS	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios do Estado	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
9.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	61.517.212,00	-2.906.551,99	-18.739.858,07	-80.257.070,07	0,00
9.7.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-40.270.359,00	-2.906.551,99	-18.739.858,07	0,00	-21.530.500,93
9.7.1.8.00.0.00.00.00	Deduções das Transf. da União para Formação do FUNDEB	-21.854.398,00	-1.174.027,02	-9.546.057,05	0,00	-12.308.340,95
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-20.985.699,00	-1.171.455,16	-9.458.498,32	0,00	-11.527.200,68
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-809.354,00	-2.571,86	-87.558,73	0,00	-721.795,27
9.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS desoneração - LC 87/96	-59.345,00	0,00	0,00	0,00	-59.345,00
9.7.2.8.00.0.00.00.00	Deduções das Transf. do Estado para Formação do FUNDEB	-18.415.961,00	-1.732.524,97	-9.193.801,02	0,00	-9.222.159,98
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-15.557.407,00	-1.347.198,25	-7.643.262,96	0,00	-7.914.144,04
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.704.762,00	-385.326,72	-1.550.538,06	0,00	-1.154.223,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020
Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)		
			R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais
9.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-153.792,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	101.787.571,00	0,00	0,00	-101.787.571,00
9.9.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	101.787.571,00	0,00	0,00	-101.787.571,00
9.9.9.0.0.1.1.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Principal	101.787.571,00	0,00	0,00	-101.787.571,00
9.9.9.0.0.1.1.00.00.01	Obras e Serviços de Unidade de Beneficiamento do Pescado - Baraúna	146.610,00	0,00	0,00	-146.610,00
9.9.9.0.0.1.1.00.00.03	Urbanização de Assentamentos Precários - Cascalheira	4.066.231,00	0,00	0,00	-4.066.231,00
9.9.9.0.0.1.1.00.00.04	Progr. de Requalificação de UBS - Morada da Lua	41.636,00	0,00	0,00	-41.636,00
9.9.9.0.0.1.1.00.00.05	Progr. de Requalificação de UBS - Novo Horizonte	366.037,00	0,00	0,00	-366.037,00
9.9.9.0.0.1.1.00.00.06	Progr. de Requalificação de UBS - Santa Luzia	167.057,00	0,00	0,00	-167.057,00
9.9.9.0.0.1.1.00.00.07	Precatórios FUNDEF	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00
9.9.9.0.0.1.1.00.00.08	OC - FINISA - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
Total da Receita :		647.184.955,00	47.001.125,60	255.777.080,11	

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSON LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2020
Mês: Junho
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
1.1.3.1.1.01.02.00.00.01		13 Salário Adiantamento(f) - Prefeitura	20.000,00	14.750,64	34.750,64
1.1.3.1.1.01.02.00.00.02		13 Salário Adiantamento(f) - FMS - Fonte 6102	299,40	3.711,50	4.010,90
1.1.3.1.1.01.02.00.00.05		13 Salário Adiantamento(f) - FME - Fonte 7101	0,00	403,78	403,78
1.1.3.1.1.04.02.00.00.03		Adiantamento a Fornecedores - Bandas Carnaval	1.441.250,00	0,00	1.441.250,00
1.1.3.5.1.03.00.00.00.01		Honorários Advocáticos de Sucumbência -	178.869,59	34.458,42	213.328,01
1.1.3.5.1.03.00.00.00.02		Honorários Advocáticos de Sucumbência - FMMA	133,70	26,74	160,44
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01		Salário Família a Compensar (f) - Fonte 00	6.590,49	0,00	6.590,49
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00		Salário Família - Legislativo (F)	1.215,50	145,86	1.361,36
1.1.3.8.1.08.00.00.03.02		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	6.015,92	1.606,08	7.622,00
1.1.3.8.1.08.00.00.03.14		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	12.945,33	5.020,83	17.966,16
1.1.3.8.1.08.00.00.04.01		Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 00	534,82	145,86	680,68
1.1.3.8.1.08.00.00.04.29		Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 29	1.351,64	359,79	1.711,43
1.1.3.8.1.08.00.00.06.01		Salário Família a Compensar (f) FME - Fonte 01	16.509,76	8.607,36	25.117,12
1.1.3.8.1.08.00.00.06.18		Salário Família a Compensar (f) FME - Fonte 18	16.462,74	12.111,24	28.573,98
1.1.3.8.1.08.00.00.06.19		Salário Família a Compensar (f) FME - Fonte 19	8.584,68	5.549,16	14.133,84
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00		Salário Maternidade a Compensar (f) - Legislativo	12.130,76	3.952,72	16.083,48
1.1.3.8.1.09.00.00.03.02		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	23.769,10	13.421,27	37.190,37
1.1.3.8.1.09.00.00.03.14		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	59.064,28	30.908,45	89.972,73
1.1.3.8.1.09.00.00.04.29		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMAS - Fonte	4.056,61	3.408,66	7.465,27
1.1.3.8.1.09.00.00.06.01		Salário Maternidade a Compensar (f) - FME - Fonte	16.211,46	4.408,25	20.619,71
1.1.3.8.1.09.00.00.06.18		Salário Maternidade a Compensar (f) - FME - Fonte	93.246,63	26.847,92	120.094,55
1.1.3.8.1.09.00.00.06.19		Salário Maternidade a Compensar (f) - FME - Fonte	15.397,26	7.614,99	23.012,25
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01		IRRF - Legislativo (f)	340.498,88	67.416,70	407.915,58
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02		IRRF - Prest. Serviços Legislativo	4.590,70	918,14	5.508,84
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f) FMS	2.619,77	0,00	2.619,77
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01		ISS - Legislativo	28.047,89	6.343,76	34.391,65
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02		ISS a Recolher (f) FMS	4.266,28	0,00	4.266,28
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01		Pensão Alimentícia Judicial (f) - PM - Fonte 00	74.029,03	16.116,31	90.145,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2020
Mês: Junho
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02		Pensão Alimentícia - PM - Fonte 00	47.683,47	10.329,38	58.012,85
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00		PENSAO ALIMENTÍCIA - Legislativo	8.731,00	1.730,00	10.461,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.01		Pensão Alimentícia Judicial (f) - FMS - Fonte 02	15.765,48	3.008,25	18.773,73
2.1.8.8.1.01.10.00.06.01		Pensão Alimentícia - FME - Fonte 01	3.402,00	0,00	3.402,00
2.1.8.8.1.01.10.00.06.02		Pensão Alimentícia Judicial (f) - FME - Fonte 01	14.575,40	3.871,14	18.446,54
2.1.8.8.1.01.10.00.06.03		Pensão Alimentícia - FME - Fonte 18	2.337,75	467,55	2.805,30
2.1.8.8.1.01.10.00.06.04		Pensão Alimentícia - FME - Fonte 19	22.351,30	3.825,45	26.176,75
2.1.8.8.1.01.11.00.01.01		PREVCAIXA (f) PM - Fonte 00	720,14	0,00	720,14
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PREVCAIXA (f) FME - Fonte 01	95,10	12,90	108,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01		Bahia Odonto (f) - PM - Fonte 00	24.545,00	5.057,00	29.602,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02		Bahia Odonto (f) - FMS - Fonte 02	8.398,00	820,00	9.218,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03		Bahia Odonto (f) - FME - Fonte 01	2.475,00	515,00	2.990,00
2.1.8.8.1.01.11.00.03.01		UNIODONTO (f) - PM - Fonte 00	587,16	139,72	726,88
2.1.8.8.1.01.11.00.03.03		UNIODONTO (f) - FME - Fonte 01	515,97	104,79	620,76
2.1.8.8.1.01.11.00.04.01		Unimed/Odonto - PM - Fonte 00	100,80	0,00	100,80
2.1.8.8.1.01.11.00.04.02		Unimed/Odonto - FMS - Fonte 02	276,78	69,86	346,64
2.1.8.8.1.01.11.00.04.05		Unimed (f) - Legislativo	2.909,47	651,58	3.561,05
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		SINSEMB Contribuição Sindical (f) - PM - Fonte 00	45.540,74	9.282,30	54.823,04
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02		SINSEMB Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte	25.890,59	4.620,10	30.510,69
2.1.8.8.1.01.13.00.01.16		SINSEMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 01	4.972,27	990,78	5.963,05
2.1.8.8.1.01.13.00.01.96		Contribuição Sindical - Legislativo	5.296,60	1.059,32	6.355,92
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - PM -	95.480,03	8.541,92	104.021,95
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02		SINSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - FMS -	18.599,20	552,35	19.151,55
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) - FME -	23.207,88	1.262,85	24.470,73
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		SINPROFE Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte	1.867,76	387,52	2.255,28
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01		AGMB Contribuição Sindical (f) - Fonte 00	21.216,60	4.251,37	25.467,97
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02		SINDACS Oeste (f) - FMS - Fonte 6102	11.368,00	3.209,50	14.577,50
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02		AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS - Fonte 02	4.422,64	1.400,30	5.822,94
2.1.8.8.1.01.13.00.11.02		SINDACS Oeste/Country - FMS - Fonte 02	1.300,00	450,00	1.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2020
Mês: Junho
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.13.00.13.02		Sind Acs/Deste Uniodonto - FMS - Fonte 02	2.500,00	925,00	3.425,00
2.1.8.8.1.01.13.00.18.00		SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL - FMAS	86,80	34,72	121,52
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	551.053,96	115.439,75	666.493,71
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	243.921,71	53.778,55	297.700,26
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		Empréstimo Consignado CEF - Legislativo (f)	325.397,16	65.086,03	390.483,19
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	893,05	178,61	1.071,66
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)	400.039,59	78.676,71	478.716,30
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMS -	123.738,92	25.332,32	149.071,24
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)	2.845,35	569,07	3.414,42
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		Empréstimo Consignado BB Câmara (f)	48.990,02	9.701,40	58.691,42
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f)	293,96	220,46	514,42
2.1.8.8.1.01.15.00.07.02		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS -	687,00	167,70	854,70
2.1.8.8.1.01.15.00.12.01		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	831.355,77	176.392,80	1.007.748,57
2.1.8.8.1.01.15.00.12.02		Banco Santander Empréstimo Consignado (f) FMS -	461.665,08	108.871,96	570.537,04
2.1.8.8.1.01.15.00.12.03		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	1.072,79	281,53	1.354,32
2.1.8.8.1.01.16.00.01.01		Vale Transporte (f) - PM - Fonte 00	77.879,74	16.698,35	94.578,09
2.1.8.8.1.01.16.00.03.02		Vale Transporte (f) - FMS - Fonte 02	57.842,78	7.844,91	65.687,69
2.1.8.8.1.01.16.00.03.03		Vale Transporte (f) - FMS - Fonte 0214	94.528,55	28.113,15	122.641,70
2.1.8.8.1.01.16.00.04.01		Vale Transporte (f) - FMAS - Fonte 29	468,63	208,28	676,91
2.1.8.8.1.01.16.00.04.02		Vale Transporte (f) - FMAS - Fonte 00	226,20	113,10	339,30
2.1.8.8.1.01.16.00.06.01		Vale Transporte (f) - FME - Fonte 7101	4.891,32	190,40	5.081,72
2.1.8.8.1.01.16.00.06.02		Vale Transporte (f) - FME - Fonte 0118	121.854,91	2.906,78	124.761,69
2.1.8.8.1.01.16.00.06.03		Vale Transporte (f) - FME - Fonte 0119	79.230,18	10.994,92	90.225,10
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	1.291.875,53	274.675,23	1.566.550,76
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMS -	761.901,10	131.617,48	893.518,58
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS -	54.642,28	10.174,04	64.816,32
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS Servidores - Legislativo (f)	329.552,59	68.337,98	397.890,57
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) SANAB	176.736,22	-1.342,22	175.394,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) -	285.735,86	61.596,41	347.332,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2020
Mês: Junho
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) Precatório	71.005,23	338,05	71.343,28
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) PREF	593.299,77	86.232,67	679.532,44
2.1.8.8.3.01.02.00.03.02		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	58.648,08	6.948,68	65.596,76
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMAS	3.594,21	0,00	3.594,21
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FME	40.569,30	0,00	40.569,30
2.1.8.8.3.01.02.00.02.08		INSS Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) Precatório	530.213,85	35.813,57	566.027,42
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	35.120,08	22.842,31	57.962,39
2.1.8.8.3.01.02.00.03.05		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	9.099,62	0,00	9.099,62
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS -	5.805,56	1.109,86	6.915,42
2.1.8.8.3.01.02.00.02.11		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMAS	2.309,46	0,00	2.309,46
2.1.8.8.1.01.10.00.03.04		Pensão Alimentícia - FMS - Fonte 0214	1.453,09	0,00	1.453,09
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04		Bahia Odonto (f) - FMS - Fonte 0114	974,00	0,00	974,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05		Bahia Odonto (f) - FMS - Fonte 0214	14.503,00	3.920,00	18.423,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) -	35.817,80	0,00	35.817,80
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) -	840.447,45	157.154,22	997.601,67
2.1.8.8.1.01.11.00.04.03		Unimed/Odonto - FMS - Fonte 0214	532,29	100,43	632,72
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		SINDEMB - Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte	1.881,45	0,00	1.881,45
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		SINDEMB - Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte	33.990,73	7.822,53	41.813,26
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	16.325,94	0,00	16.325,94
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	369.568,79	74.120,96	443.689,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		Banco Bradesco - Empréstimo Consignado (f) - FMS	7.470,23	0,00	7.470,23
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		Banco Bradesco - Empréstimo Consignado (f) - FMS	136.412,76	27.211,98	163.624,74
2.1.8.8.1.01.15.00.12.05		Banco Santander Empréstimo Consignado (f) FMS -	22.804,09	0,00	22.804,09
2.1.8.8.1.01.15.00.12.06		Banco Santander Empréstimo Consignado (f) FMS -	540.253,64	116.661,82	656.915,46
2.1.8.8.3.01.02.00.02.12		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) PREF -	157.817,56	70.188,99	228.006,55
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) FME -	60.100,35	2.540,89	62.641,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) -	2.407.105,46	474.642,71	2.881.748,17
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) -	648.033,93	123.124,06	771.157,99
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) - FME -	175.948,75	24.564,03	200.512,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2020

Mês: Junho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PREVCAIXA (f) FMS - Fonte 0114	9,90	0,00	9,90
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PREVCAIXA (f) FMS - Fonte 0214	90,86	0,00	90,86
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07		SINSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - FMS -	2.233,74	0,00	2.233,74
2.1.8.8.1.01.13.00.02.08		SINSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - FMS -	24.699,11	2.226,15	26.925,26
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05		AGMB Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte 0114	94,96	0,00	94,96
2.1.8.8.1.01.13.00.04.06		AGMB Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte 0214	479,19	47,48	526,67
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINDACS Oeste (f) - FMS - Fonte 0214	17.787,00	2.670,50	20.457,50
2.1.8.8.1.01.13.00.06.04		AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS - Fonte 0214	6.766,92	856,90	7.623,82
2.1.8.8.1.01.13.00.11.04		SINDACS Oeste/Country - FMS - Fonte 0214	1.950,00	200,00	2.150,00
2.1.8.8.1.01.13.00.13.04		Sind Acs/Oeste Uniodonto - FMS - Fonte 0214	4.100,00	375,00	4.475,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.03		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS -	19,80	0,00	19,80
2.1.8.8.1.01.15.00.07.04		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS -	1.005,74	248,96	1.254,70
2.1.8.8.1.01.16.00.03.04		Vale Transporte (f) - FMS - Fonte 0114	7.452,35	0,00	7.452,35
2.1.8.8.1.01.10.00.03.06		Pensão Alimentícia Judicial (f) - FMS - Fonte 0114	1.760,77	0,00	1.760,77
2.1.8.8.1.01.10.00.03.07		Pensão Alimentícia Judicial (f) - FMS - Fonte 0214	15.460,19	3.869,42	19.329,61
2.1.8.8.3.01.02.00.02.15		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) FME -	2.342,74	777,34	3.120,08
2.1.8.8.1.01.15.00.12.09		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	1.329.905,52	282.583,82	1.612.489,34
2.1.8.8.1.01.15.00.12.10		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	281.243,30	61.969,60	343.212,90
2.1.8.8.1.01.15.00.12.12		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	75.838,34	16.732,81	92.571,15
2.1.8.8.1.01.11.00.01.06		PREVCAIXA (f) FME - Fonte 0118	3.150,90	668,10	3.819,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.07		PREVCAIXA (f) FME - Fonte 0119	1.279,50	309,60	1.589,10
2.1.8.8.1.01.13.00.01.17		SINSEMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 18	74.249,31	14.757,24	89.006,55
2.1.8.8.1.01.13.00.01.18		SINSEMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 19	23.971,78	4.822,94	28.794,72
2.1.8.8.1.01.13.00.02.09		SINSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) - FME -	40.502,75	6.343,33	46.846,08
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FME -	7.127,98	1.296,31	8.424,29
2.1.8.8.1.01.15.00.02.11		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FME -	219.409,71	41.831,09	261.240,80
2.1.8.8.1.01.15.00.02.12		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FME -	127.841,22	25.589,78	153.431,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	34.634,34	9.560,03	44.194,37
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	916.750,36	185.517,94	1.102.268,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2020

Mês: Junho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	317.401,24	62.550,96	379.952,20
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06		Bahia Odonto (f) - FME - Fonte 18	50.112,50	10.552,30	60.664,80
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07		Bahia Odonto (f) - FME - Fonte 19	19.930,00	3.957,00	23.887,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.06		SINPROFE - Contribuição Sindical (f) FME - Fonte 18	75.251,11	15.006,64	90.257,75
2.1.8.8.1.01.13.00.03.07		SINPROFE - Contribuição Sindical (f) FME - Fonte 19	6.513,23	1.392,61	7.905,84
2.1.8.8.1.01.11.00.03.06		UNIODONTO (f) - FME - Fonte 18	1.641,90	327,50	1.969,40
2.1.8.8.1.01.11.00.03.07		UNIODONTO (f) - FME - Fonte 19	171,99	34,93	206,92
2.1.8.8.1.01.13.00.04.07		AGMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 19	1.777,75	355,55	2.133,30
1.1.3.8.1.08.00.00.01.91		Salário Família a Compensar (f) - Fonte 44	14.900,14	0,00	14.900,14
1.1.3.8.1.09.00.00.01.91		Salário Maternidade a Compensar (f) PM - Fonte 44	24.586,64	0,00	24.586,64
2.1.8.8.3.01.02.00.03.06		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	11.120,25	11.078,85	22.199,10
1.1.3.5.1.03.00.00.00.03		Honorários Advocáticos de sucumbência - FMS	130,08	32,52	162,60
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) PM - Fonte	103.694,91	59.185,95	162.880,86
1.1.3.1.1.01.02.00.00.08		13 Salário Adiantamento(f) - FMS - Fonte 0214	0,00	1.645,14	1.645,14
1.1.3.1.1.01.02.00.00.10		13 Salário Adiantamento(f) - FME - Fonte 0119	0,00	3.641,38	3.641,38
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		BMG Consignado FMS Fonte 14	0,00	71,39	71,39
Total:			19.805.727,89	3.651.075,60	23.456.803,49
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.03.00.00.05		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FUNPEM	0,00	18.236,32	18.236,32
4.5.1.1.2.02.01.00.00.01		Repasso Recebido do FMS	2.273.210,31	282.230,59	2.555.440,90
4.5.1.1.2.02.01.00.00.02		Repasso Recebido do FMAS	11.230,98	0,00	11.230,98
4.5.1.1.2.02.01.00.00.04		Repasso Recebido do FME	2.640.756,03	37.930,50	2.678.686,53
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	6.893.301,57	1.405.103,29	8.298.404,86
4.5.1.1.2.02.03.00.00.01		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	17.583.258,71	4.523.703,77	22.106.962,48
4.5.1.1.2.02.03.00.00.02		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	1.277.000,00	123.000,00	1.400.000,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.04		TRANSF. RECEBIDAS NO FME	7.199.092,00	1.942.000,00	9.141.092,00
Total:			37.877.849,60	8.332.204,47	46.210.054,07

Total :

)

57 33.577,49

11.983.280,07

69.666.857,56



JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

Prefeito

Mat.53054



CELSO LUIS LESSA

Secretário da Fazenda

Portaria nº123



BARTOLOMEU PINTO DA SILVA

Contador(a)

CRC-041320/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

No Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:														
			20.749,00	0,00	0,00	20.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.749,00
2077 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PRIMAVERA.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	40.875,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	103.750,00	0,00	40.000,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	415.000,00	469.000,00	0,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.554,25	445,75
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
Total da ação:														
			622.500,00	469.000,00	40.000,00	1.051.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.554,25	156.945,75
Total da Subfunção:			643.249,00	469.000,00	40.000,00	1.072.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.554,25	177.694,75
Total da Função:			1.491.349,00	720.000,00	40.000,00	2.171.349,00	0,00	0,00	23.415,28	198.409,96	24.659,30	197.030,96	1.351.029,16	623.288,88
Total da Unidade:			1.491.349,00	720.000,00	40.000,00	2.171.349,00	0,00	0,00	23.415,28	198.409,96	24.659,30	197.030,96	1.351.029,16	623.288,88
031111 - SEC. MUN. DE INFRAEST, OBRAS, SERV PÚB. TRANSPORTE														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	7.158.750,00	0,00	0,00	7.158.750,00	0,00	0,00	522.030,13	3.208.079,36	522.030,13	3.208.079,36	3.895.920,64	54.750,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.307.250,00	0,00	500.000,00	807.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	797.250,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Díarias Civis	0100	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	2.050,00	12.300,00	2.050,00	10.250,00	15.350,00	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.930.269,00	0,00	0,00	1.930.269,00	0,00	0,00	363.853,65	1.269.737,01	308.011,34	732.607,58	762.973,03	434.693,33
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0116	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	89.200,00	27.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0130	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0142	1.141.250,00	0,00	0,00	1.141.250,00	0,00	0,00	-34.700,00	697.582,79	115.100,00	146.139,61	298.100,00	2.075,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	46.687,00	0,00	0,00	46.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.687,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	7.663.052,00	0,00	379.000,00	7.284.052,00	0,00	0,00	2.374.706,87	4.968.844,51	1.570.048,88	4.137.642,98	3.069.750,11	76.678,91
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0130	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0142	321.731,00	0,00	0,00	321.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.231,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0190	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	144,95	394,70	144,95	394,70	1.605,30	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	114.125,00	0,00	0,00	114.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.125,00
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxílio Alimentação	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
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	140.000,00	10.130,44	59.553,69	10.130,44	80.446,31	67.500,00	
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	4.150,00	376.000,00	0,00	380.150,00	0,00	379.621,74	0,00	379.621,74	0,00	0,00	528,26	
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0142	15.273,00	0,00	0,00	15.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.273,00	
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0100	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.890,88	
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9124	0,00	178.109,12	0,00	178.109,12	0,00	178.109,12	0,00	178.109,12	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ P/ EXECUCAO TRABALHOS DE	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	0,00	740.223,80	0,00	740.223,80	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	85.750,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0116	100.000,00	690.223,80	740.223,80	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0130	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00	68.856,30	0,00	10.692,00	0,00	62.951,30	5.375,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0116	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	21.310.736,00	1.992.556,72	1.797.332,92	21.505.959,80	2.053.322,72	17.742.785,86	3.258.216,04	10.812.798,52	2.525.515,74	8.299.712,70	3.763.179,94	
Total da ação:			21.310.736,00	1.992.556,72	1.797.332,92	21.505.959,80	2.053.322,72	17.742.785,86	3.258.216,04	10.812.798,52	2.525.515,74	8.299.712,70	3.763.179,94	
Total da Subfunção:			21.310.736,00	1.992.556,72	1.797.332,92	21.505.959,80	2.053.322,72	17.742.785,86	3.258.216,04	10.812.798,52	2.525.515,74	8.299.712,70	3.763.179,94	
451 - Infra-estrutura Urbana														
1029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	
Total da ação:			103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	
1030 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS NAS GRANDES AVENIDAS E/OU RODOVIAS DE ACESSO A CIDADE.														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	622.500,00	0,00	0,00	622.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	
Total da ação:			705.500,00	0,00	0,00	705.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.500,00	
1033 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DA MORADA DA LUA E LOT. SÃO PAULO														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	51.875,00	449.000,00	0,00	500.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.875,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0190	16.200.000,00	0,00	7.833.610,77	8.366.389,23	0,00	1.480.294,40	0,00	1.035.199,01	423.919,49	445.095,39	6.886.154,83	
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0190	600.000,00	0,00	449.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
Total da ação:			16.901.875,00	449.000,00	8.282.610,77	9.068.264,23	0,00	1.480.294,40	0,00	1.035.199,01	423.919,49	445.095,39	7.588.029,83	
1034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, CANAIS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	518.750,00	0,00	493.476,66	25.273,34	-483.476,66	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.273,34	
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	0,00	593.476,66	0,00	593.476,66	593.476,66	593.476,66	493.476,66	493.476,66	493.476,66	100.000,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	622.500,00	0,00	0,00	622.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0190	1.141.250,00	593.476,66	493.476,66	1.241.250,00	110.000,00	603.476,66	493.476,66	493.476,66	493.476,66	110.000,00	637.773,34	
Total da ação:			1.282.500,00	1.186.953,32	986.953,32	1.867.000,00	110.000,00	603.476,66	493.476,66	493.476,66	493.476,66	110.000,00	637.773,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp. Até Per	Liq. Período	Liq. Até Per	Pag. Período	Pag. Até Per	Emp. N.º Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0190	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	9124	228.987,00	0,00	0,00	228.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.987,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	845.000,00	3.255.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	1.561.366,94	300.000,00	1.561.366,94	2.538.633,06	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0190	19.500.000,00	2.488.288,83	1.255.000,00	20.733.288,83	5.000.000,00	20.733.288,83	6.228.661,67	16.207.701,09	7.014.981,46	4.525.587,74	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.800.000,00
Total da ação:			25.696.237,00	5.743.288,83	3.255.000,00	28.124.525,83	5.000.000,00	25.033.288,83	6.228.661,67	20.185.800,11	7.314.981,46	17.769.068,03	7.264.220,80	3.091.237,00
1042 - IMPLANTACÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0190	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	4.570.625,00	0,00	0,00	4.570.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570.625,00
Total da ação:			10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	235.437,00	0,00	100.000,00	133.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.437,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			311.062,00	100.000,00	100.000,00	311.062,00	0,00	100.000,00	0,00	66.727,21	0,00	66.727,21	33.272,79	0,00
1049 - REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS.														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	363.125,00	0,00	0,00	363.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.125,00
Total da ação:			1.187,00	0,00	0,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	900.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Obras e Instalações	9124	911.877,00	0,00	500.000,00	411.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.877,00
Total da ação:			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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	4.386.296,00	0,00	1.000.000,00	3.386.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386.296,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9124	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			4.417.296,00	0,00	1.000.000,00	3.417.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417.296,00
1053 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - SANTA LUZIA														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9124	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
Total da ação:			5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros	Pessoa	5.188,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.188,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0190	1.500.000,00	750.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.174.054,49	0,00	0,00	75.945,51	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	5.167.788,00	0,00	0,00	5.167.788,00	2.000.000,00	4.600.000,00	1.537.297,52	4.118.012,97	1.537.297,52	4.118.012,97	481.987,03	567.788,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9124	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9124	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
6.687.500,00			6.687.500,00	750.000,00	0,00	7.437.500,00	2.000.000,00	6.851.000,00	1.537.297,52	6.292.067,46	1.537.297,52	6.292.067,46	558.932,54	586.500,00
Total da ação:														
2081 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGENS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	7.336,00	0,00	7.336,00	0,00	44.539,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros	Pessoa	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros	Pessoa	114.125,00	0,00	0,00	114.125,00	0,00	0,00	4.514,00	11.094,00	0,00	6.580,00	35.520,00	72.025,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
257.300,00			257.300,00	0,00	0,00	257.300,00	0,00	0,00	4.534,00	18.430,00	0,00	13.916,00	35.520,00	207.864,00
Total da ação:														
2083 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros	Pessoa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros	Pessoa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	190.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros	Pessoa	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
1.440.000,00			1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.430.000,00
63.447.397,00			63.447.397,00	7.635.765,49	13.631.087,43	57.452.075,06	7.110.000,00	34.127.435,89	8.263.949,85	28.091.700,45	9.769.685,13	25.670.454,37	8.456.981,52	23.324.659,17
Total da Subfunção:														
452 - Serviços Urbanos														
1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros	Pessoa	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros	Pessoa	31.125,00	117.000,00	0,00	148.125,00	0,00	0,00	94.793,17	147.789,13	94.793,17	147.789,13	0,00	335,87
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
259.375,00			259.375,00	117.000,00	0,00	376.375,00	0,00	0,00	94.793,17	147.789,13	94.793,17	147.789,13	0,00	228.585,87
Total da ação:														
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	22.825,00	0,00	0,00	22.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.825,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.125,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros	Pessoa	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão de obra	0100	684.750,00	0,00	0,00	684.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	13.672.523,00	2.341.477,00	0,00	16.014.000,00	8.000.000,00	16.014.000,00	1.685.879,35	8.425.402,78	1.685.879,35	8.425.402,78	7.588.597,22	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.375,00
4.4.9.0.53.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	16.924.925,00	2.341.477,00	0,00	19.266.402,00	8.000.000,00	16.025.000,00	1.685.879,35	8.425.402,78	1.685.879,35	8.425.402,78	7.599.597,22	899.925,00
Total da ação:			34.583.448,00	2.341.477,00	0,00	36.924.925,00	8.000.000,00	16.025.000,00	1.685.879,35	8.425.402,78	1.685.879,35	8.425.402,78	7.599.597,22	1.128.510,87
Total da Subfunção:			14.842.823,00	2.458.477,00	0,00	17.301.300,00	8.000.000,00	16.172.789,13	1.780.672,52	8.573.191,91	1.780.672,52	8.573.191,91	7.599.597,22	1.128.510,87
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico														
1050 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	3.775.000,00	0,00	2.500.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Obras e Instalações	9124	3.785.440,00	0,00	2.500.000,00	1.285.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.440,00
Total da ação:			3.785.440,00	0,00	2.500.000,00	1.285.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.440,00
Total da Subfunção:			3.785.440,00	0,00	2.500.000,00	1.285.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.440,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1032 - CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS COM FOSSA SÉPTICA NO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	484.100,00	0,00	0,00	484.100,00	0,00	465.817,71	0,00	0,00	0,00	465.817,71	0,00	18.282,29
4.4.9.0.52.00.00.00	Obras e Instalações	9124	494.100,00	0,00	0,00	494.100,00	0,00	465.817,71	0,00	0,00	0,00	465.817,71	0,00	28.282,29
Total da ação:			494.100,00	0,00	0,00	494.100,00	0,00	465.817,71	0,00	0,00	0,00	465.817,71	0,00	46.564,48
Total da Subfunção:			494.100,00	0,00	0,00	494.100,00	0,00	465.817,71	0,00	0,00	0,00	465.817,71	0,00	46.564,48
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
1039 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E DRENAGEM NA ZONA RURAL														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	500.000,00	241.000,00	0,00	741.000,00	740.223,80	740.223,80	740.223,80	740.223,80	500.000,00	500.000,00	240.223,80	776,20
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.337.747,00	0,00	0,00	1.337.747,00	-400.000,00	0,00	-353.085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.747,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0190	4.500.000,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	340.223,80	1.098.677,13	219.151,20	219.151,20	879.525,93	1.119.749,73	0,00	2.500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	8.962.247,00	241.000,00	2.000.000,00	7.203.247,00	340.223,80	1.838.500,93	387.138,35	958.375,00	500.000,00	1.119.749,73	0,00	5.364.346,07
Total da ação:			8.962.247,00	241.000,00	2.000.000,00	7.203.247,00	340.223,80	1.838.500,93	387.138,35	958.375,00	500.000,00	1.119.749,73	0,00	5.364.346,07
Total da Subfunção:			8.962.247,00	241.000,00	2.000.000,00	7.203.247,00	340.223,80	1.838.500,93	387.138,35	958.375,00	500.000,00	1.119.749,73	0,00	5.364.346,07
605 - ABASTECIMENTO														
1025 - AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
Total da ação:			33.125,00	0,00	0,00	33.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.125,00
Total da Subfunção:			33.125,00	0,00	0,00	33.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações	0100	435.750,00	0,00	200.000,00	235.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
Total da ação:														
			518.675,00	0,00	200.000,00	318.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.675,00
Total da Subfunção:														
			518.675,00	0,00	200.000,00	318.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.675,00
Total da Função:														
			113.361.418,00	12.327.799,21	20.128.420,35	105.560.796,86	17.503.546,52	70.347.729,52	13.689.976,76	48.437.065,88	14.575.873,39	44.405.870,64	25.941.858,88	35.213.067,34
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
1037 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	31.125,00	10.000,00	16.000,00	25.125,00	0,00	24.170,48	0,00	13.170,48	0,00	13.170,48	11.000,00	954,52
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações	0100	311.250,00	16.000,00	0,00	327.250,00	0,00	326.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	326.622,83	627,17
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:														
			352.750,00	26.000,00	16.000,00	362.750,00	0,00	350.793,31	0,00	13.170,48	0,00	13.170,48	337.622,83	11.956,69
Total da Subfunção:														
			352.750,00	26.000,00	16.000,00	362.750,00	0,00	350.793,31	0,00	13.170,48	0,00	13.170,48	337.622,83	11.956,69
Total da Função:														
			352.750,00	26.000,00	16.000,00	362.750,00	0,00	350.793,31	0,00	13.170,48	0,00	13.170,48	337.622,83	11.956,69
25 - Energia														
752 - Energia Elétrica														
1026 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, READEQUAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	31.500,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	500.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00	200.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	190.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações	0100	900.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da ação:														
			1.446.500,00	6.700.000,00	4.000.000,00	4.146.500,00	3.510.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	626.500,00
1048 - IMPLANTAR SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO DE POSTES.														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	1.245.000,00	0,00	500.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:														
			1.374.500,00	0,00	500.000,00	874.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.500,00
Total da Subfunção:														
			2.821.000,00	6.700.000,00	4.500.000,00	5.021.000,00	3.510.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	1.501.000,00
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA														
2078 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

№ Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00
3.1.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.250,00	301.250,00
3.3.90.33.00.00.00	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	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	1.245.000,00	3.285.000,00	0,00	4.540.000,00	16.778,88	4.549.845,68	493.714,78	2.700.596,37	491.658,41	2.223.428,24	154,32	10.375,00
3.3.90.42.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	51.875,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00
Total da ação:			1.659.925,00	3.285.000,00	0,00	4.954.925,00	16.778,88	4.549.845,68	493.714,78	2.700.596,37	491.658,41	2.233.428,24	405.079,32	405.079,32
Total da Subfunção:			1.659.925,00	3.285.000,00	0,00	4.954.925,00	16.778,88	4.549.845,68	493.714,78	2.700.596,37	491.658,41	2.233.428,24	405.079,32	405.079,32
Total da Função:			4.080.925,00	9.595.000,00	4.500.000,00	9.975.925,00	3.526.778,88	8.069.845,68	493.714,78	2.700.596,37	491.658,41	5.753.428,24	1.906.079,32	1.906.079,32
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1027 - AMPLIAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.														
4.4.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	51.875,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	342.375,00	0,00	0,00	342.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.375,00	342.375,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00
Total da ação:			415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
1041 - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO.														
4.4.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00
4.4.90.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00
4.4.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	311.250,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	363.125,00	0,00	0,00	363.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.125,00	363.125,00
Total da ação:			826.325,00	0,00	0,00	826.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.325,00	826.325,00
1044 - IMPLANTAÇÃO DE NOVO ATERRO SANITÁRIO.														
4.4.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00
4.4.90.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00
4.4.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	830.000,00	0,00	500.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00
Total da ação:			975.250,00	0,00	500.000,00	475.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.250,00	475.250,00
2082 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS.														
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	22.825,00	0,00	0,00	22.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.825,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			207.500,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
Total da Subfunção:			1.960.875,00	0,00	500.000,00	1.460.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.875,00
Total da Função:			1.960.875,00	0,00	500.000,00	1.460.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.875,00
26 - TRANSPORTE														
122 - Administração Geral														
1038 - ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE														
4.4.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	64.080,00	0,00	0,00	64.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.080,00
Total da ação:			105.760,00	0,00	0,00	105.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.760,00
Total da Subfunção:			105.760,00	0,00	0,00	105.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.760,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
1036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4.4.90.30.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
4.4.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	9124	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	394.250,00	0,00	0,00	394.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.250,00
Total da ação:			1.006.375,00	0,00	0,00	1.006.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.375,00
1043 - IMPLANTAÇÃO DE MODERNO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.														
4.4.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
Total da ação:			352.750,00	0,00	0,00	352.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.750,00
1045 - IMPLANTAR GERENCIAMENTO E DISCIPLINAMENTO DE CARGAS E DESCARGAS.														
4.4.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
4.4.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.050,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:														
Total da Subfunção:														
1.410.625,00														
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS														
1031 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO PARA TRANSPORTE PÚBLICO.														
4.4.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
Total da ação:														
Total da Subfunção:														
207.500,00														
785 - TRANSPORTES ESPECIAIS														
1028 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E TERRAPLANAGEM														
4.4.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	9124	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
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9124	2.990.000,00	148.000,00	0,00	3.138.000,00	1.110.000,00	3.137.900,00	1.110.000,00	1.439.900,00	1.110.000,00	1.439.900,00	1.698.000,00	100,00
Total da ação:														
Total da Subfunção:														
3.000.000,00														
Total da Função:														
4.723.885,00														
24 - COMUNICAÇÕES														
122 - Administração Geral														
1047 - IMPLANTAR SISTEMA 0800 PARA COMUNICAÇÃO DIRETA DA POPULAÇÃO.														
4.4.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
4.4.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da ação:														
Total da Subfunção:														
41.200,00														
Total da Função:														
41.200,00														
Total da Unidade:														
124.921.053,00														
22.496.799,21														
25.144.420,35														
122.273.431,86														
22.140.325,40														
81.906.268,51														
15.293.691,54														
52.590.732,73														
16.177.531,80														
48.172.338,56														
33.730.909,95														
40.367.163,35														

031212 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - Administração Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

No	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. N.º Pago	Saldo
2087 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	890.500,00	94.000,00	0,00	924.500,00	0,00	924.000,00	71.338,47	461.124,78	71.338,47	462.875,22	0,00	500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	149.490,00	0,00	0,00	149.490,00	0,00	14.088,58	0,00	14.088,58	0,00	0,00	0,00	135.401,42
3.1.9.0.32.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	26.000,00	0,00	11.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	75.200,00	26.000,00	0,00	101.200,00	0,00	101.080,00	0,00	15.590,00	0,00	85.500,00	0,00	170,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	125.680,00	0,00	0,00	125.680,00	0,00	97.000,00	0,00	646,57	0,00	96.353,43	0,00	28.680,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxílio Alimentação	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.200,00	597,31	3.285,20	597,31	3.914,80	0,00	50,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	ACQUISICAO DE IMOVEIS	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			1.259.620,00	120.000,00	11.000,00	1.368.620,00	0,00	1.150.868,58	71.995,78	496.225,13	71.995,78	654.643,45	217.751,42	
Total da Subfunção:			1.259.620,00	120.000,00	11.000,00	1.368.620,00	0,00	1.150.868,58	71.995,78	496.225,13	71.995,78	654.643,45	217.751,42	
Total da Função:			1.259.620,00	120.000,00	11.000,00	1.368.620,00	0,00	1.150.868,58	71.995,78	496.225,13	71.995,78	654.643,45	217.751,42	
26 - TRANSPORTE														
122 - Administração Geral														
1054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO														
4.4.9.0.52.00.00.00	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
1058 - ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DO SETOR DE SEGURANÇA E TRÂNSITO														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	90.317,24	0,00	95.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	16.700,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	138.840,00	0,00	95.000,00	43.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.840,00
Total da ação:			171.744,00	95.000,00	95.000,00	171.744,00	0,00	105.000,00	90.317,24	90.317,24	90,00	105.000,00	0,00	66.744,00
Total da Subfunção:			171.744,00	95.000,00	95.000,00	171.744,00	0,00	105.000,00	90.317,24	90.317,24	90,00	105.000,00	0,00	66.744,00
Total da Função:			171.744,00	95.000,00	95.000,00	171.744,00	0,00	105.000,00	90.317,24	90.317,24	90,00	105.000,00	0,00	66.744,00
2089 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO														
3.3.9.0.30.00.00.00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Liq. Período	Liq. Até Per	Pag. Período	Pag. Até Per	Emp. N.º Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	45.080,00	0,00	0,00	45.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	4.900,00	24.500,00	0,00	4.900,00	4.900,00	35.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	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	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			143.080,00	0,00	0,00	143.080,00	0,00	4.900,00	24.500,00	0,00	4.900,00	4.900,00	118.580,00
Total da Subfunção:			514.824,00	95.000,00	95.000,00	514.824,00	0,00	4.900,00	114.817,24	0,00	4.900,00	109.900,00	385.324,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO													
1055 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E/OU PASSARELAS NOS CRUZAMENTOS DE RODOVIAS E VIAS DE TRÂNSITO RÁPIDO													
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	42.720,00	0,00	0,00	42.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.720,00
Total da ação:			533.060,00	0,00	0,00	533.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.060,00
Total da Subfunção:			1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00
4.4.9.0.51.00.00.00	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	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Total da ação:			181.928,00	0,00	0,00	181.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.928,00
1057 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTACÃO DE PRAÇA DE CAMINHONEIROS													
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	69.420,00	0,00	0,00	69.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.420,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
Total da ação:			106.800,00	0,00	0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
1060 - IMPLANTACÃO DO SISTEMA ZONA AZUL													
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	20.910,00	203.926,30	70.255,56	70.255,56	203.926,30	246.073,70
4.4.9.0.51.00.00.00	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	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da ação:			1.328.788,00	0,00	0,00	1.328.788,00	0,00	20.910,00	203.926,30	70.255,56	70.255,56	203.926,30	363.073,70
Total da Subfunção:			1.328.788,00	0,00	0,00	1.328.788,00	0,00	20.910,00	203.926,30	70.255,56	70.255,56	203.926,30	1.124.861,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Noº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N° Pago	Saldo

453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

1061 - IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS

4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	352.440,00	0,00	0,00	352.440,00	178.193,53	104.478,07	104.478,07	104.478,07	50.080,00	73.715,46	174.246,47	174.246,47
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			409.780,00	0,00	0,00	409.780,00	178.193,53	104.478,07	104.478,07	104.478,07	50.080,00	73.715,46	231.586,47	231.586,47
	Total da Subfunção:		409.780,00	0,00	0,00	409.780,00	178.193,53	104.478,07	104.478,07	104.478,07	50.080,00	73.715,46	231.586,47	231.586,47
	Total da Função:		2.253.392,00	95.000,00	95.000,00	2.253.392,00	511.619,93	423.221,61	423.221,61	423.221,61	120.255,56	183.815,46	1.741.771,17	1.741.771,17

06 - SEGURANÇA PÚBLICA

122 - Administração Geral

2084 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA CIDADÃ

3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	24.500,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	0,00	22.652,00	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	335,30	279.679,05	279.679,05	335,30	0,00	289.703,50	845,20	845,20
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da ação:		146.000,00	346.000,00	1.000,00	491.000,00	395,30	474.654,80	281.667,05	335,30	0,00	312.355,50	16.345,20	16.345,20
	Total da Subfunção:		146.000,00	346.000,00	1.000,00	491.000,00	395,30	474.654,80	281.667,05	335,30	0,00	312.355,50	16.345,20	16.345,20

181 - POLÍCIAMENTO

1056 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE POLÍCIAMENTO

4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	32.040,00	0,00	0,00	32.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.040,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	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
	Total da ação:		309.176,00	0,00	0,00	309.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.176,00

1059 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA POR CÂMARAS DE MONITORAMENTO NAS RUAS DOS MUNICÍPIO

4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	42.720,00	0,00	0,00	42.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.720,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	213.600,00	0,00	0,00	213.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	534.001,00	0,00	300.000,00	234.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.001,00
	Total da ação:		853.501,00	0,00	300.000,00	553.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.501,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N: Pago	Saldo
1062 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA.														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	31.700,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	222.144,00	451.000,00	0,00	673.144,00	0,00	672.466,15	0,00	0,00	0,00	672.466,15	0,00	677,85
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
			320.380,00	451.000,00	0,00	771.380,00	0,00	683.466,15	0,00	0,00	0,00	683.466,15	0,00	87.913,85
Total da ação:														
2086 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	8.250.600,00	0,00	0,00	8.250.600,00	0,00	8.250.000,00	0,00	638.929,00	0,00	638.929,00	0,00	600,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.485.108,00	0,00	1.000.000,00	485.108,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	465.108,00
3.1.9.0.32.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.33.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.39.00.00.00	Auxílio-Fardamento	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	40.200,00
3.1.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.1.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	16.000,00	0,00	3.868,62	0,00	3.868,62	0,00	0,00
3.1.9.0.99.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0100	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
			9.935.024,00	11.000,00	1.006.000,00	8.940.024,00	0,00	8.289.800,00	0,00	638.929,00	0,00	638.929,00	0,00	550.224,00
			11.915.081,00	462.000,00	1.306.000,00	10.477.081,00	0,00	8.973.266,15	0,00	638.929,00	0,00	638.929,00	0,00	1.500.814,85
Total da Subfunção:														
182 - DEFESA CIVIL														
2085 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
			74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
			11.538.281,00	808.000,00	1.307.000,00	11.039.281,00	335,30	9.447.920,95	638.929,05	4.148.073,82	638.929,00	4.028.356,86	5.419.364,09	1.591.360,05
Total da Subfunção:														
Total da Função:														



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

No	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N° Pago	Saldo
Total da Unidade :														
031250 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
127 - Administração Geral														
2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	2.650.890,00	405.000,00	3.055.890,00	3.055.890,00	55.200,00	3.055.200,00	266.898,68	1.457.930,51	266.898,68	1.457.930,51	1.597.269,49	690,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	495.160,00	0,00	195.160,00	195.160,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	190.160,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.000,00	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
3.3.9.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	242.500,00	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias	0100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	42.560,00	0,00	42.560,00	42.560,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	18.560,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult. Artístic. Científicas,	0100	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	53.400,00	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	458.900,00	0,00	458.900,00	458.900,00	0,00	252.506,83	55,33	332,77	55,33	332,77	292.174,06	166.393,17
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	5.340,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	12.816,00	0,00	12.816,00	12.816,00	0,00	12.000,00	729,66	4.910,71	729,66	4.910,71	7.089,29	816,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0100	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	ACQUIZICAO DE IMOVEIS	0100	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
Total da ação:			4.106.770,00	405.000,00	350.000,00	4.161.770,00	55.200,00	3.380.706,83	267.683,67	1.463.173,99	267.683,67	1.463.173,99	1.927.532,84	771.063,17
Total da Subfunção:			4.106.770,00	405.000,00	350.000,00	4.161.770,00	55.200,00	3.380.706,83	267.683,67	1.463.173,99	267.683,67	1.463.173,99	1.927.532,84	771.063,17
244 - Assistência Comunitária														
1066 - REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	53.400,00	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
Total da ação:			53.400,00	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
2090 - APOIO A FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS E/OU ASSOCIAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE - MS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq. Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. N Pago	Saldo
Total da ação:													
2093 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	134.875,00	166.000,00	0,00	300.875,00	0,00	300.000,00	13.739,68	93.962,03	206.037,97	0,00	875,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	24.050,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias Civis	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	5.187,00	5.000,00	0,00	10.187,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	187,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	37,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da ação:													
			197.127,00	171.000,00	0,00	368.127,00	0,00	316.000,00	13.739,68	93.962,03	222.037,97	0,00	52.127,00
Total da Subfunção:			276.527,00	171.000,00	0,00	447.527,00	0,00	316.000,00	13.739,68	93.962,03	222.037,97	0,00	131.527,00
Total da Função:			4.389.297,00	576.000,00	350.000,00	4.609.297,00	55.200,00	3.706.706,83	281.423,35	1.557.136,02	2.149.570,81	0,00	902.590,17
11 - TRABALHO													
334 - Fomento ao Trabalho													
2094 - QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM PARCERIA COM OUTROS ÓRGÃOS E ESFERAS DE GOVERNO													
3.3.90.14.00.00.00	Diárias Civis	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:													
			25.068,00	0,00	0,00	25.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.068,00
Total da Subfunção:			25.068,00	0,00	0,00	25.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.068,00
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR													
1064 - IMPLANTAÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR													
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	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	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:													
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Subfunção:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1065 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NOSSO EMPREGO													
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	8.544,00	0,00	0,00	8.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da ação:													
			11.544,00	0,00	0,00	11.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.544,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

№ Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo	Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)	
														Vinculação da Despesa:	(Todos)
3.3.9.0.35.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00		
Total da ação:															
Total da Subfunção:															
Total da Função:															
16 - HABITAÇÃO															
122 - Administração Geral															
2091 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO															
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	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	10.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	25.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	50.000,00	0,00	46.286,50	125.794,00	79.507,50	147.202,50	290,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	6.408,00	0,00	0,00	6.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,00		
Total da ação:															
Total da Subfunção:															
Total da Função:															
482 - habitação Urbana															
1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO															
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	90.780,00	0,00	0,00	90.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.780,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00		
Total da ação:															
Total da Subfunção:															
Total da Função:															
Total da Unidade :															
031251 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL															
122 - Administração Geral															
2095 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS E MOVIMENTOS SOCIAIS.															
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNP.J: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civis	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.5.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0129	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0129	1.000,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	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
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0129	1.000,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	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:		38.160,00	0,00	0,00	38.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.160,00
2101 - GERENCIAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civis	0129	8.831,00	0,00	0,00	8.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	31.125,00	0,00	4.000,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.125,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0129	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	1.037,00	4.000,00	0,00	5.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	1.867,00	0,00	0,00	1.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0129	13.487,00	0,00	0,00	13.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.487,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	20.653,00	0,00	0,00	20.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.653,00
	Total da ação:		80.112,00	4.000,00	4.000,00	80.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.112,00
	Total da Subfunção:		118.272,00	4.000,00	4.000,00	118.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.272,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2099 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	31.125,00	170.000,00	0,00	201.125,00	100.000,00	0,00	21.537,70	118.055,11	21.537,70	118.055,11	82.944,83	125,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0129	2.282,00	58.000,00	0,00	60.282,00	0,00	4.090,24	20.621,18	4.090,24	20.621,18	39.378,82	282,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civis	0129	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	31.127,00	0,00	0,00	31.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.127,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0129	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0129	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0129	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
	Total da ação:		103.750,00	228.000,00	0,00	331.750,00	100.000,00	25.627,94	138.676,29	138.676,29	25.627,94	138.676,29	127.323,71	65.750,00
	Total da Subfunção:		103.750,00	228.000,00	0,00	331.750,00	100.000,00	25.627,94	138.676,29	138.676,29	25.627,94	138.676,29	127.323,71	65.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 228
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
244 - Assistência Comunitária														
1067 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	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
Total da ação:			123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
1068 - REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0128	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.448,48	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00
Total da ação:			51.312,00	0,00	0,00	51.312,00	0,00	3.500,00	2.448,48	2.448,48	0,00	3.500,00	0,00	47.812,00
2096 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0128	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0128	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0128	6.847,00	0,00	0,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0128	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0128	51.876,00	0,00	0,00	51.876,00	0,00	46.600,00	0,00	27.172,88	0,00	19.427,12	0,00	5.276,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, bens ou Serv. para	0128	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0128	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0128	4.876,00	0,00	0,00	4.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0128	40.139,00	0,00	0,00	40.139,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	37.139,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0128	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
Total da ação:			161.837,00	0,00	0,00	161.837,00	0,00	69.600,00	29.172,88	29.172,88	0,00	40.427,12	0,00	92.237,00
2098 - FORTALECIMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	269.425,00	0,00	0,00	269.425,00	0,00	269.000,00	12.797,16	70.838,30	12.797,16	198.161,70	0,00	425,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0129	60.373,00	0,00	0,00	60.373,00	0,00	60.000,00	2.314,89	12.769,05	2.314,89	47.230,95	0,00	373,00
3.3.9.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0129	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0129	9.337,00	0,00	8.000,00	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	46.371,00	37.000,00	0,00	83.371,00	14.000,00	83.077,00	13.754,76	46.898,14	16.626,21	37.519,09	0,00	294,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, bens ou Serv. para	0129	10.375,00	0,00	10.000,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	2.143,00	0,00	0,00	2.143,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.143,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0129	5.187,00	0,00	5.000,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0129	21.153,00	3.000,00	0,00	24.153,00	0,00	23.530,00	560,00	12.930,10	3.746,30	10.589,90	0,00	623,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0129	3.112,00	0,00	3.000,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0129	2.593,00	0,00	0,00	2.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0129	2.593,00	0,00	0,00	2.593,00	0,00	2.393,52	398,92	1.296,49	398,92	1.087,03	0,00	199,48
3.3.9.0.52.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0129	1.037,00	0,00	1.000,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	4.150,00	1.000,00	0,00	5.150,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
2100 - GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO FNAS E FEAS														
Total da ação:			443.866,00	41.000,00	27.000,00	457.866,00	14.000,00	444.000,52	29.825,73	144.732,08	35.883,48	143.391,85	390.608,67	13.885,48
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0128	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0129	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0128	2.075,00	45.000,00	0,00	47.075,00	1.000,00	47.000,00	0,00	15.233,02	0,00	31.766,98	0,00	75,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	2.075,00	136.000,00	0,00	138.075,00	58.950,00	137.450,00	24.304,26	56.396,45	21.679,86	83.677,95	0,00	626,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0128	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	37,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0128	1.867,00	0,00	0,00	1.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0129	1.867,00	0,00	0,00	1.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0128	2.075,00	5.000,00	0,00	7.075,00	0,00	7.000,00	0,00	411,94	300,14	6.588,06	0,00	76,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0129	2.075,00	77.000,00	0,00	79.075,00	64.873,60	78.873,60	0,00	0,00	0,00	78.873,60	0,00	201,40
Total da ação:			16.184,00	265.000,00	0,00	279.184,00	124.823,60	271.323,60	24.304,26	72.043,41	21.980,00	69.417,01	201.906,59	7.860,40
2102 - GERENCIAMENTO DO BLOCO SOCIAL ESPECIAL														
Total da ação:			20.750,00	292.000,00	0,00	312.750,00	0,00	312.000,00	25.320,64	160.417,84	25.320,64	160.417,84	151.587,16	750,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	158.530,00	0,00	102.000,00	56.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.530,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	6.847,00	102.000,00	0,00	108.847,00	0,00	108.000,00	5.443,04	28.901,12	5.443,04	28.901,12	79.098,88	847,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0128	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.9.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0128	504.225,00	83.000,00	110.000,00	477.225,00	311.000,00	476.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00	398.000,00	725,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0129	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0129	85.075,00	0,00	0,00	85.075,00	18.000,00	53.305,36	7.901,01	19.113,92	9.509,36	35.257,09	31.769,64	2.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0129	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0128	40.462,00	0,00	0,00	40.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.462,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0129	93.375,00	0,00	0,00	93.375,00	0,00	22.064,82	295,31	13.949,60	0,00	8.410,53	71.310,18	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0129	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0129	916.526,00	587.000,00	212.000,00	1.291.526,00	329.000,00	971.870,18	38.960,00	299.882,48	40.273,04	298.526,52	673.943,66	319.655,82
Total da ação:			205.944,00	0,00	0,00	205.944,00	0,00	201.000,00	13.570,42	78.842,42	13.570,42	78.842,42	123.157,58	3.944,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	90.958,00	0,00	0,00	90.958,00	0,00	90.000,00	2.877,67	14.359,83	2.877,67	14.359,83	75.640,17	958,00
3.1.9.0.32.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	51.875,00	448.000,00	0,00	499.875,00	0,00	499.369,76	42.217,00	161.633,76	42.217,00	161.633,76	337.736,00	505,24
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	5.189,00	0,00	0,00	5.189,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	4.488,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	1.677,00	74.359,07	6.105,98	35.931,09	0,00	23.775,02	50.584,05	8.640,93
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	518.750,00	0,00	40.000,00	478.750,00	0,00	383.505,00	37.328,00	344.014,59	61.950,00	197.046,59	186.458,41	95.245,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	5.188,00	5.000,00	0,00	10.188,00	0,00	10.000,00	0,00	182,74	0,00	9.817,26	188,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	186.750,00	148.000,00	0,00	334.750,00	42.466,69	333.936,73	7.259,00	113.313,36	0,00	220.623,37	9.817,26	188,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	518.750,00	0,00	73.000,00	445.750,00	7.250,00	378.690,50	38.870,11	177.993,18	459,80	288.645,31	67.059,50	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

No Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N	Pago	Saldo
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	45.688,00	0,00	22.000,00	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00	
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	0100	1.038,00	0,00	1.000,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00	
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	3.112,60	0,00	0,00	3.112,60	0,00	0,00	190,50	571,50	190,50	1.714,50	0,00	826,60	
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	20.750,00	0,00	1.000,00	19.750,00	0,00	0,00	467,09	467,09	0,00	467,09	0,00	19.282,91	
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0100	20.750,00	196.000,00	0,00	216.750,00	1.092,06	216.448,47	1.092,06	216.448,47	0,00	215.356,41	1.092,06	301,53	
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	
	Total da ação:		2.014.069,60	797.000,00	137.000,00	2.674.069,60	52.485,75	2.199.762,62	149.510,74	1.169.219,53	121.265,39	886.293,91	1.313.468,71	474.306,98	
2104 - GESTÃO DA PSEMC E PSEAC - ESTADO															
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0128	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	750,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0128	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0128	217.647,00	0,00	0,00	217.647,00	197.780,40	207.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.780,40	9.866,60
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civis	0128	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0128	81.548,00	0,00	0,00	81.548,00	0,00	41.000,00	0,00	21.680,68	0,00	19.319,32	0,00	40.548,00	
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0128	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0128	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0128	158.136,00	0,00	0,00	158.136,00	0,00	10.000,00	0,00	1.196,00	1.196,00	8.804,00	0,00	148.136,00	
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0128	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	
	Total da ação:		515.450,00	0,00	0,00	515.450,00	197.780,40	278.780,40	0,00	22.876,68	1.196,00	255.903,72	236.649,60	236.649,60	
2106 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI															
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0129	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	69.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços 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	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0129	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.049,00	0,00	951,00	0,00	94.000,00	
	Total da ação:		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.049,00	0,00	1.951,00	0,00	213.000,00	
2107 - GESTÃO DO BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO															
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0128	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0128	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.187,00	
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0128	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0128	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0128	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	
	Total da ação:		8.715,00	0,00	0,00	8.715,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	7.715,00	
2108 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	80.925,00	510.000,00	0,00	590.925,00	200.000,00	590.000,00	64.374,19	422.888,48	64.374,19	422.888,48	167.111,52	925,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	311.250,00	0,00	310.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0129	68.475,00	50.000,00	0,00	118.475,00	50.000,00	118.000,00	15.118,63	78.024,10	15.118,63	78.024,10	39.975,90	475,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

№ 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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0129	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	466.875,00	0,00	0,00	466.875,00	16.000,00	51.302,32	6.445,24	18.130,54	3.489,24	37.764,28	13.538,04	415.572,68
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0129	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	259.375,00	0,00	0,00	259.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0129	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	5.280,70	688,00	1.968,70	0,00	4.000,00	1.280,70	513.469,30
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0129	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
Total da ação:			1.918.375,00	560,00	310,00	2.169.375,00	266.000,00	764.583,02	86.626,06	521.011,82	82.982,06	248.851,70	515.731,32	1.404.791,98
Total da Subfunção:			6.390.334,60	2.248.000,00	686.000,00	7.962.334,60	984.089,75	5.011.420,34	329.226,79	2.266.434,36	303.579,97	3.040.961,17	1.970.459,17	2.940.914,26
128 - Formação de Recursos Humanos														
2097 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00
Total da ação:			18.675,00	0,00	0,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.675,00
Total da Subfunção:			18.675,00	0,00	0,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.675,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS														
2109 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER - CRAM														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.750,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
Total da ação:			83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	73.000,00
Total da Subfunção:			83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	73.000,00
334 - Fomento ao Trabalho														
2105 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0129	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.1.9.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0129	5.837,00	0,00	0,00	5.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.837,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0129	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	64.328,00	0,00	0,00	64.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.328,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0129	105.825,00	0,00	0,00	105.825,00	0,00	20.000,00	0,00	12.666,74	0,00	7.333,26	12.666,74	85.825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

	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 ação:	3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0129	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da Subfunção:	212.300,00			212.300,00	0,00	0,00	212.300,00	0,00	20.000,00	0,00	12.666,74	0,00	12.666,74	7.333,26	192.300,00
Total da Função:	6.926.331,60			2.480.000,00	0,00	690.000,00	8.716.331,60	1.084.089,75	5.320.010,34	354.854,73	2.423.012,05	323.207,91	2.127.036,86	3.192.973,48	3.396.321,26
Total da Unidade :	6.926.331,60			2.480.000,00	0,00	690.000,00	8.716.331,60	1.084.089,75	5.320.010,34	354.854,73	2.423.012,05	323.207,91	2.127.036,86	3.192.973,48	3.396.321,26
031252 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL															
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente															
1069 - PROGRAMA DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES															
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.187,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.282,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.543,00	0,00	0,00	0,00	20.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.543,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da ação:			83.001,00	0,00	0,00	0,00	83.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.001,00
2110 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL															
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.187,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.282,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.544,00	0,00	0,00	0,00	20.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.544,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	43.575,00	0,00	0,00	0,00	43.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.575,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da ação:			88.189,00	0,00	0,00	0,00	88.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.189,00
2111 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	31.125,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.037,50	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.037,50	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	3.400,00	0,00	2.046,57	0,00	1.400,00	2.000,00	38.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da ação:			78.850,00	0,00	0,00	0,00	78.850,00	0,00	3.400,00	0,00	2.046,57	0,00	1.400,00	2.000,00	75.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
2112 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civis	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.875,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	187,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Inf. e	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da ação:			71.583,00	0,00	0,00	71.583,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	64.083,00
Total da Subfunção:			321.623,00	0,00	0,00	321.623,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	310.723,00
Total da Função:			321.623,00	0,00	0,00	321.623,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	310.723,00
Total da Unidade :			321.623,00	0,00	0,00	321.623,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	310.723,00
031258 - FUNDO MUNICIPAL PENITENCIÁRIO - FUNPREM														
14 - DIREITOS E CIDADANIA														
421 - Custódia e reintegração Social														
2113 - Manutenção as Ações do Fundo Penitenciário - FUNPREM														
3.1.9.0.04.00.00.00	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civis	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	11.495,20	0,00	0,00	11.495,20	0,00	0,00	0,00	504,80
Total da ação:			31.200,00	7.000,00	0,00	38.200,00	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	26.704,80
Total da Subfunção:			31.200,00	7.000,00	0,00	38.200,00	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	26.704,80
Total da Função:			31.200,00	7.000,00	0,00	38.200,00	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	26.704,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da Unidade :														
			31.200,00	7.000,00	0,00	38.200,00	0,00	11.495,20	0,00	11.495,20	11.495,20	0,00	0,00	26.704,80
031414 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
122 - Administração Geral														
1071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da ação:			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
2116 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	16.020,00	0,00	0,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	8.544,00	0,00	0,00	8.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,00
Total da ação:			49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
2121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	2.178.885,00	204.000,00	0,00	2.382.885,00	0,00	2.380.000,00	145.854,64	1.072.309,63	145.854,64	1.307.696,37	0,00	2.185,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	393.999,00	0,00	204.000,00	189.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	184.999,00
3.1.9.0.22.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	25.000,00	11.120,00	0,00	36.120,00	0,00	36.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	120,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	35.000,00	44.000,00	0,00	79.000,00	0,00	78.700,00	574,00	2.617,62	0,00	77.300,38	0,00	300,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult. Artístic. Científicas,	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.340,00	0,00	1.120,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00
3.3.9.0.36.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	80.127,56	8.009,69	20.208,37	3.894,04	65.501,32	0,00	8.872,44
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxílio Alimentação	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	571,17	3.978,62	571,17	8.021,38	0,00	0,00
3.3.9.0.52.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.53.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N	Pago	Saldo
Total da ação:															
Total da Subfunção:															
541 - Preservação e Conservação Ambiental															
1070 - AMPLIAR O VIVEIRO MUNICIPAL.															
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	85.440,00	0,00	0,00	85.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.440,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da ação:															
1072 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS SUSTENTÁVEIS.															
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	32.040,00	0,00	0,00	32.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.040,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	18.156,00	0,00	0,00	18.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,00
Total da ação:															
1076 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM NA SEDE E NOS DISTRITOS.															
3.3.9.0.30.00.00.00	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	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	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	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da ação:															
1080 - PREVENÇÃO, COMBATE E MONITORAMENTO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS.															
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:															
2115 - APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL															
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços 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	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
Total da ação:															
2118 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO INTEGRAL DA CACHOEIRA DO ACABA VIDA E REDONDO															
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	37.680,00	0,00	0,00	37.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	42.720,00	0,00	0,00	42.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.720,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	42.720,00	0,00	0,00	42.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.720,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
Total da ação:			116.800,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
2119 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, CONTROLE E USO DOS RECURSOS NATURAIS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	18.156,00	0,00	0,00	18.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
Total da ação:			46.176,00	0,00	0,00	46.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.176,00
Total da Subfunção:			979.276,00	0,00	0,00	979.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.276,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1075 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE COLETA SELETIVA E TRIAGEM.														
3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da ação:			135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Total da Subfunção:			135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
1073 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIAS - PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços 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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	192.240,00	0,00	0,00	192.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.240,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			210.444,00	0,00	0,00	210.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.444,00
Total da Subfunção:			210.444,00	0,00	0,00	210.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.444,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL														
1074 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE NA ORLA DO RIO GRANDE.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE, BA

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros	Pessoa	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	800.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da ação:			855.536,00	0,00	500.000,00	355.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.536,00
1077 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA PARA FORTALECER AS CADEIAS PRODUTIVAS E CONSER. DO BIOMA DO CERRADO.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
Total da ação:			84.080,00	0,00	0,00	84.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.080,00
2117 - GESTÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A POLUIÇÃO SONORA E VISUAL DA CIDADE.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	13.960,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da ação:			47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	45.960,00
Total da Subfunção:			986.616,00	0,00	500.000,00	486.616,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	485.576,00
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS														
2114 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E NASCENTES.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Total da ação:			115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Total da Subfunção:			115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Total da Função:			5.407.948,00	269.120,00	725.120,00	4.951.848,00	3.427,56	2.610.467,56	158.009,50	1.119.708,24	153.319,85	1.109.508,11	1.500.559,45	2.941.980,44
23 - Comercio e Serviços														
695 - TURISMO														
1078 - IMPLANTAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	19.224,00	0,00	0,00	19.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.224,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	32.040,00	0,00	0,00	32.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.040,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00
Total da ação:			85.440,00	0,00	0,00	85.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceção Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

№ Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp	№ Pago	Saldo
2120 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TURISMO DO MUNICÍPIO															
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
			91.360,00	0,00	0,00	91.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.360,00
	Total da ação:		176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00
	Total da Subfunção:		176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00
	Total da Função:		176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00
17 - SANEAMENTO															
542 - CONTROLE AMBIENTAL															
1079 - IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO															
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	534.001,00	0,00	0,00	534.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.001,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Obras e Instalações	0100	566.041,00	0,00	0,00	566.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.041,00
	Total da ação:		1.199.082,00	0,00	0,00	1.199.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.082,00
	Total da Subfunção:		1.199.082,00	0,00	0,00	1.199.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.082,00
	Total da Função:		1.199.082,00	0,00	0,00	1.199.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.082,00
	Total da Unidade:		1.199.082,00	0,00	0,00	1.199.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.082,00
031450 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
18 - GESTÃO AMBIENTAL															
122 - Administração Geral															
1081 - REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	160.200,00	0,00	0,00	160.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.200,00
	Total da ação:		171.560,00	0,00	0,00	171.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.560,00
2122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE															
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	14.952,00	0,00	0,00	14.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.952,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00
3.1.9.0.32.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	21.360,00	26.000,00	0,00	47.360,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	360,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
	Total da ação:		47.360,00	26.000,00	0,00	73.360,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	360,00
	Total da Subfunção:		47.360,00	26.000,00	0,00	73.360,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	360,00
	Total da Função:		47.360,00	26.000,00	0,00	73.360,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	360,00
	Total da Unidade:		47.360,00	26.000,00	0,00	73.360,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. N. Pago	Saldo
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	21.360,00	0,00	10.000,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	136.704,00	0,00	11.000,00	125.704,00	0,00	94.100,00	140,00	642,00	140,00	642,00	93.458,00	31.604,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	2.336,00	47.000,00	0,00	49.136,00	0,00	49.059,90	4.905,59	24.529,95	0,00	19.623,96	29.435,94	76,10
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	16.020,00	0,00	0,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0100	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00
	Total da ação:		256.320,00	73.000,00	21.000,00	308.320,00	0,00	190.159,90	5.045,99	25.171,95	140,00	20.265,96	169.893,94	118.160,10
	Total da Subfunção:		427.880,00	73.000,00	26.000,00	474.880,00	0,00	190.159,90	5.045,99	25.171,95	140,00	20.265,96	169.893,94	284.720,10
	Total da Função:		427.880,00	73.000,00	26.000,00	474.880,00	0,00	190.159,90	5.045,99	25.171,95	140,00	20.265,96	169.893,94	284.720,10
	Total da Unidade :		427.880,00	73.000,00	26.000,00	474.880,00	0,00	190.159,90	5.045,99	25.171,95	140,00	20.265,96	169.893,94	284.720,10
038888	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO													
28	ENCARGOS ESPECIAIS													
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA													
8888	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO													
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0144	0,00	1.113.212,57	0,00	1.113.212,57	0,00	1.113.212,57	0,00	1.113.212,57	0,00	1.113.212,57	0,00	2.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00	118.015,09	0,00	118.015,09	0,00	118.015,09	118.015,09	340.984,91
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0100	25.764,00	0,00	2.000,00	27.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.764,00
3.1.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	0100	13.884,00	0,00	0,00	13.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.884,00
3.1.9.0.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Divida por	0100	66.350,00	0,00	0,00	66.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.350,00
3.1.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	4.515.246,00	0,00	0,00	4.515.246,00	0,00	4.000.000,00	3.702.776,50	2.022.007,53	3.702.776,50	2.022.007,53	1.978.192,47	515.246,00
3.1.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0116	49.582,00	0,00	0,00	49.582,00	0,00	1.300,00	0,00	622,32	0,00	622,32	677,68	48.282,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	0142	14.932,00	1.000,00	0,00	15.932,00	0,00	15.000,00	543,76	7.084,16	543,76	7.084,16	7.915,84	932,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	0100	640.801,00	0,00	5.810,70	634.990,30	0,00	32.724,15	166,67	31.724,13	166,67	31.724,13	1.000,02	602.266,15
3.1.9.0.91.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.123,75	0,00	2.123,75	0,00	2.123,75	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	0100	1.000.000,00	2.270.000,00	0,00	3.270.000,00	0,00	3.269.126,96	521.958,78	2.944.094,39	521.958,78	2.944.094,39	325.032,59	20.000,00
4.6.9.0.21.00.00.00	Princípio da Divida Contratual	0100	11.169.035,00	3.129.000,00	0,00	14.298.035,00	0,00	14.297.075,52	1.275.965,59	7.788.965,19	1.275.965,59	7.788.965,19	6.508.110,33	955,48
4.6.9.0.75.00.00.00	Correção Monetária da Divida de	0100	1.900.500,00	0,00	1.874.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
	Total da ação:		19.875.094,00	6.521.023,27	1.881.810,70	24.514.306,57	1.499.500,00	22.851.587,51	2.168.911,30	14.030.858,58	2.168.911,30	13.912.643,49	8.938.944,02	1.662.719,06
	Total da Subfunção:		19.875.094,00	6.521.023,27	1.881.810,70	24.514.306,57	1.499.500,00	22.851.587,51	2.168.911,30	14.030.858,58	2.168.911,30	13.912.643,49	8.938.944,02	1.662.719,06
	Total da Função:		19.875.094,00	6.521.023,27	1.881.810,70	24.514.306,57	1.499.500,00	22.851.587,51	2.168.911,30	14.030.858,58	2.168.911,30	13.912.643,49	8.938.944,02	1.662.719,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da Unidade :			19.875.094,00	6.571.023,27	1.881.810,70	24.514.306,57	1.499.500,00	22.951.587,51	2.168.911,30	14.090.858,58	2.168.711,30	13.912.643,49	8.938.944,02	1.662.719,06
039999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99 - Reserva de Contingência														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0100	925.900,00	0,00	500.000,00	425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.900,00
Total da ação:			925.900,00	0,00	500.000,00	425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.900,00
Total da Subfunção:			925.900,00	0,00	500.000,00	425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.900,00
Total da Função:			925.900,00	0,00	500.000,00	425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.900,00
Total da Unidade :			647.184.955,00	118.326.152,81	112.911.260,14	652.599.847,87	97.710.326,17	487.232.739,44	46.504.515,39	249.487.505,90	48.147.878,00	236.959.989,77	250.272.749,67	165.367.109,23

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

CELSON LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
1001 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	385.455,00	120.055,00	0,00	120.055,00	265.400,00	265.400,00	14.545,00	14.545,00
Total da ação:														
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	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
Total da ação:														
2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DA TV E RÁDIO DA CÂMARA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.000,00	69.400,00	0,00	89.400,00	89.400,00	7.623,28	14.210,16	7.623,28	14.210,16	75.189,84	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	180.000,00	0,00	32.000,00	148.000,00	138.000,00	12.500,00	75.000,00	12.500,00	75.000,00	63.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	355.000,00	390.560,00	0,00	745.560,00	721.160,00	98.933,36	466.126,30	99.083,01	465.703,78	255.456,22	24.400,00	24.400,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	20.000,00	0,00	12.960,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACÕES 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
4.4.9.0.30.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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:														
2003 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	9.400.000,00	0,00	0,00	9.400.000,00	9.340.834,50	765.731,97	4.549.018,57	765.731,97	4.549.018,57	4.791.815,93	59.165,50	59.165,50
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	1.885.300,00	161.165,52	951.758,08	161.165,52	951.758,08	933.541,92	74.700,00	74.700,00
3.1.9.0.16.00.00.00	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	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	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
3.1.9.0.92.00.00.00	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	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diários - Civil	0100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	22.650,00	0,00	22.650,00	0,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.200.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	1.043.446,33	71.189,39	429.030,06	71.189,39	429.030,06	614.416,27	97.350,00	97.350,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	101.459,03	0,00	13.406,92	0,00	13.406,92	88.052,11	126.553,67	126.553,67
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.732.193,80	101.481,07	664.325,60	100.342,21	659.576,74	1.132.617,06	107.806,20	107.806,20
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	259.479,96	31.676,66	190.059,96	31.676,66	190.059,96	69.420,00	30.520,04	30.520,04
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	471,57	0,00	471,57	0,00	471,57	0,00	528,43	528,43
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e 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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.000,00	0,00	369,97	630,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,97
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	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
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
4.4.9.0.51.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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	0,00
4.4.9.0.92.00.00.00	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
Total da ação:			15.179.000,00	0,00	208.410,00	14.970.590,00	3.651,40	14.452.027,19	1.131.244,61	6.812.720,76	1.130.105,75	6.812.971,90	7.636.055,29	523.562,81
Total da Subfunção:			16.321.000,00	459.960,00	404.370,00	16.376.590,00	271.051,40	15.786.042,19	1.750.301,25	7.496.112,22	1.249.312,04	7.496.940,84	8.295.101,35	590.547,81
128 - Formação de Recursos Humanos														
2001 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO LEGISLATIVO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	50.000,00	0,00	41.590,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00
Total da ação:			64.000,00	0,00	55.590,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			64.000,00	0,00	55.590,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00
Total da Função:			16.385.000,00	459.960,00	459.960,00	16.385.000,00	271.051,40	15.794.452,19	1.250.301,25	7.504.522,22	1.249.312,04	7.499.350,84	8.295.101,35	590.547,81
Total da Unidade :			16.385.000,00	459.960,00	459.960,00	16.385.000,00	271.051,40	15.794.452,19	1.250.301,25	7.504.522,22	1.249.312,04	7.499.350,84	8.295.101,35	590.547,81
030202 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	311.25,00	27.000,00	0,00	338.25,00	0,00	57.128,24	4.815,69	37.149,62	4.815,69	32.333,93	25.184,31	606,76
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	98.562,00	0,00	0,00	98.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.562,00
Total da ação:			174.298,00	27.000,00	0,00	201.298,00	0,00	57.128,24	4.815,69	37.149,62	4.815,69	32.333,93	25.184,31	343.779,76
2005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	48.762,00	0,00	0,00	48.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.762,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	8.778,00	0,00	0,00	8.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	4.668,00	0,00	0,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,00
Total da ação:			118.231,00	0,00	0,00	118.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.231,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratado por Tempo Determinado	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vendimentos e Vantagens Fixas	0100	3.350.900,00	0,00	0,00	3.350.900,00	0,00	3.065.000,00	1.488.746,29	216.158,49	1.488.746,29	1.488.746,29	1.576.253,71	285.900,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	603.162,00	0,00	300.000,00	303.162,00	0,00	10.000,00	2.143,03	0,00	2.143,03	2.143,03	7.856,97	293.162,00
3.1.9.0.32.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	45.995,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	62.504,80	904,80	0,00	904,80	904,80	61.600,00	495,20
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.36.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	31.231,20	231,20	0,00	231,20	231,20	31.000,00	72.518,80
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	120.500,00	0,00	68.000,00	52.500,00	0,00	9.286,96	3.671,74	0,00	3.671,74	3.671,74	5.615,22	43.213,04
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0100	80.000,00	35.000,00	0,00	115.000,00	0,00	114.984,00	58.784,00	9.812,00	58.784,00	58.784,00	56.200,00	16,00
3.3.9.0.45.00.00.00	Subvenções Econômicas	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxílio Alimentação	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	39.000,00	8.716,19	1.587,61	8.716,19	10.283,81	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0100	200.000,00	2.801.000,00	0,00	3.001.000,00	2.000.000,00	3.000.991,08	2.000.991,08	0,00	1.000.991,08	2.000.000,00	2.000.000,00	8,92
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	80.000,00	149.000,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00	ACQUISICAO DE IMOVEIS	0100	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			4.796.262,00	3.018.000,00	388.000,00	7.428.262,00	2.000.000,00	6.548.878,04	1.227.558,10	3.570.068,33	227.558,10	2.570.068,33	3.978.809,71	879.383,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

No	Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N	Saldo
2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROCON															
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	18.675,00	0,00	0,00	0,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.675,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	15.562,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	763,92	0,00	0,00	1.236,08	13.562,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	25.937,00	0,00	0,00	0,00	25.937,00	0,00	0,00	0,00	18.095,00	2.695,00	7.305,00	0,00	537,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	107,98	1.299,98	215,96	1.200,02	0,00	18.250,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	5.187,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.562,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00
	Total da ação:		214.498,00	0,00	0,00	0,00	214.498,00	0,00	29.900,00	107,98	20.158,90	2.910,96	20.158,90	9.741,10	184.556,00
	Total da Subfunção:		5.305.289,00	3.045.000,00	388.000,00	7.962.289,00	2.000.000,00	6.636.296,28	1.232.481,77	3.627.376,85	235.284,75	2.627.561,16	4.013.735,12	1.325.992,72	
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL															
2008 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, EVENTOS E CERIMONIAL															
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	51.875,00	0,00	18.000,00	0,00	33.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.875,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.187,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.187,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	9.855,00	0,00	9.855,00	0,00	42.020,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	51.875,00	18.000,00	0,00	69.875,00	0,00	69.800,00	0,00	9.660,00	64.860,00	13.800,00	55.200,00	0,00	875,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
	Total da ação:		192.974,00	18.000,00	18.000,00	192.974,00	18.000,00	78.855,00	19.515,00	74.715,00	13.800,00	55.200,00	23.655,00	134.119,00	
	Total da Subfunção:		192.974,00	18.000,00	18.000,00	192.974,00	18.000,00	78.855,00	19.515,00	74.715,00	13.800,00	55.200,00	23.655,00	134.119,00	
	Total da Função:		5.498.263,00	3.063.000,00	406.000,00	8.155.263,00	2.000.000,00	6.715.151,28	1.251.986,77	3.702.091,85	249.084,75	2.677.761,16	4.037.390,12	1.440.111,72	
	Total da Unidade:		5.498.263,00	3.063.000,00	406.000,00	8.155.263,00	2.000.000,00	6.715.151,28	1.251.986,77	3.702.091,85	249.084,75	2.677.761,16	4.037.390,12	1.440.111,72	
030303 - GABINETE DA VICE-PREFEITA															
04 - ADMINISTRAÇÃO															
122 - Administração Geral															
2009 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA VICE-PREFEITA															
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	645.850,00	20.000,00	0,00	665.850,00	0,00	665.000,00	43.912,00	288.896,43	43.912,00	288.896,43	376.101,57	0,00	850,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	116.253,00	0,00	20.000,00	96.253,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	91.253,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

No Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	1.537,00	0,00	0,00	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	537,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	10.375,00	0,00	7.000,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	9.375,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.52.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.53.00.00.00	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
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			830.027,00	27.000,00	27.000,00	830.027,00	0,00	684.000,00	43.912,00	288.898,43	43.912,00	395.101,57		146.027,00
	Total da Subfunção:		830.027,00	27.000,00	27.000,00	830.027,00	0,00	684.000,00	43.912,00	288.898,43	43.912,00	395.101,57		146.027,00
	Total da Função:		830.027,00	27.000,00	27.000,00	830.027,00	0,00	684.000,00	43.912,00	288.898,43	43.912,00	395.101,57		146.027,00
	Total da Unidade:		830.027,00	27.000,00	27.000,00	830.027,00	0,00	684.000,00	43.912,00	288.898,43	43.912,00	395.101,57		146.027,00
030404 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
14 - DIREITOS E CIDADANIA														
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS														
2010 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO E DEFESA JUDICIAL.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	189.000,00	0,00	63.000,00	42.000,00	126.000,00		11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	45.650,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	2.499,50	0,00	0,00	0,00	2.499,50		43.150,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	292.150,00	0,00	0,00	292.150,00	0,00	191.499,50	0,00	63.000,00	42.000,00	128.499,50		100.650,50
	Total da ação:		292.150,00	0,00	0,00	292.150,00	0,00	191.499,50	0,00	63.000,00	42.000,00	128.499,50		100.650,50
	Total da Subfunção:		292.150,00	0,00	0,00	292.150,00	0,00	191.499,50	0,00	63.000,00	42.000,00	128.499,50		100.650,50
	Total da Função:		292.150,00	0,00	0,00	292.150,00	0,00	191.499,50	0,00	63.000,00	42.000,00	128.499,50		100.650,50
02 - JUDICIÁRIA														
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO														
2011 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	2.645.625,00	1.000.000,00	0,00	2.745.625,00	0,00	2.695.000,00	190.268,17	1.179.230,79	190.268,17	1.515.769,21		50.625,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	476.212,00	0,00	177.000,00	299.212,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		294.212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0100	178.500,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00	255.000,00	6.645,03	85.909,77	6.645,03	71.921,43	183.078,57	500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	18.650,00
3.3.90.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	166.800,00	0,00	8.000,00	158.800,00	0,00	151.200,00	21.440,00	96.620,00	17.080,00	75.180,00	76.020,00	7.600,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.796,00	0,00	0,00	38.796,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	796,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	36.189,75	3.515,00	17.399,75	2.755,00	12.695,00	23.554,75	3.810,25
3.3.90.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	8.300,00	216.000,00	2.000,00	222.300,00	0,00	221.469,18	0,00	12.021,13	0,00	12.021,13	209.449,05	890,82
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	10.375,00	4.000,00	0,00	14.375,00	0,00	12.000,00	772,70	4.665,65	772,70	4.665,65	7.334,35	2.175,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0100	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
4.4.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	3.900,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	3.614.617,00	430.000,00	187.000,00	3.857.617,00	0,00	3.432.058,93	222.640,90	1.397.941,09	217.520,90	1.397.754,00	2.074.304,93	425.558,07
Total da ação:			3.614.617,00	430.000,00	187.000,00	3.857.617,00	0,00	3.432.058,93	222.640,90	1.397.941,09	217.520,90	1.397.754,00	2.074.304,93	425.558,07
Total da Subfunção:			3.614.617,00	430.000,00	187.000,00	3.857.617,00	0,00	3.432.058,93	222.640,90	1.397.941,09	217.520,90	1.397.754,00	2.074.304,93	425.558,07
Total da Função:			3.614.617,00	430.000,00	187.000,00	3.857.617,00	0,00	3.432.058,93	222.640,90	1.397.941,09	217.520,90	1.397.754,00	2.074.304,93	425.558,07
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA														
92 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURÍDICA														
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.33.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			84.498,00	0,00	0,00	84.498,00	0,00	84.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.498,00
Total da Subfunção:			84.498,00	0,00	0,00	84.498,00	0,00	84.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.498,00
Total da Função:			84.498,00	0,00	0,00	84.498,00	0,00	84.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.498,00
Total da Unidade :			3.991.265,00	430.000,00	187.000,00	4.234.265,00	0,00	3.623.558,93	222.640,90	1.460.941,09	259.520,90	1.420.754,00	2.202.804,43	610.796,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Liq. Período	Liq. Até Per	Pag. Período	Pag. Até Per	Emp. N.º Pago	Saldo
030505 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO													
04 - ADMINISTRAÇÃO													
124 - Controle Interno													
2013 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO													
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	645.810,00	0,00	0,00	767.810,00	56.176,05	347.726,85	419.273,15	56.176,05	347.726,85	0,00	810,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	116.245,00	0,00	0,00	116.245,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	111.245,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	6.037,00	0,00	0,00	6.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	15.562,00	0,00	0,00	23.562,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	562,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	10.375,00	8.000,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	30.125,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	5.187,00	4.000,00	0,00	9.187,00	363,70	2.000,35	6.000,00	363,70	2.000,35	0,00	3.187,00
3.3.9.0.97.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.188,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.3.9.0.99.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	37.875,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
Total da ação:			941.827,00	134.000,00	12.000,00	1.063.827,00	56.539,75	349.727,20	817.000,00	56.539,75	349.727,20	467.272,80	246.827,00
Total da Subfunção:			941.827,00	134.000,00	12.000,00	1.063.827,00	56.539,75	349.727,20	817.000,00	56.539,75	349.727,20	467.272,80	246.827,00
Total da Função:			941.827,00	134.000,00	12.000,00	1.063.827,00	56.539,75	349.727,20	817.000,00	56.539,75	349.727,20	467.272,80	246.827,00
Total da Unidade :			941.827,00	134.000,00	12.000,00	1.063.827,00	56.539,75	349.727,20	817.000,00	56.539,75	349.727,20	467.272,80	246.827,00
030606 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
04 - ADMINISTRAÇÃO													
122 - Administração Geral													
1007 - PRODUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS													
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
Total da ação:			941.827,00	0,00	0,00	1.063.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
Total da Subfunção:			941.827,00	0,00	0,00	1.063.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
Total da Função:			941.827,00	0,00	0,00	1.063.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
Total da Unidade :			941.827,00	0,00	0,00	1.063.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
2014 - ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS.														
Total da ação:			557.500,00	0,00	0,00	557.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
2015 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO NO MUNICÍPIO.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
Total da ação:			103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
2017 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO E GESTÃO PATRIMONIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
Total da ação:			42.187,00	0,00	0,00	42.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.187,00
2018 - GERENCIAMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	200.000,00	0,00	374,49	710,57	3.276,09	1.723,91	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			729.125,00	0,00	0,00	729.125,00	200.000,00	0,00	107.781,06	54.113,04	293.969,32	1.723,91	0,00	3.276,09
2019 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
3.1.9.0.01.02.00.00	Aposentadorias e Reformas Recursos	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
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do	0100	54.075,00	0,00	0,00	54.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.075,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4.409.375,00	0,00	0,00	4.409.375,00	0,00	0,00	301.048,55	1.818.923,82	2.155.076,18	0,00	0,00	235.375,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	793.687,00	0,00	0,00	793.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.687,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	IDENTIFICAÇÕES RESTITUIÇÕES	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
Total da ação:			729.125,00	0,00	0,00	729.125,00	200.000,00	0,00	106.155,55	54.823,61	296.645,41	247.219,58	0,00	185.260,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

№ Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo	
3.3.9.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	98.500,00	133.000,00	0,00	231.500,00	0,00	231.000,00	21.000,00	126.000,00	21.000,00	105.000,00	126.000,00	500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	41.530,00	0,00	0,00	41.530,00	0,00	41.530,00	3.000,00	13.020,00	1.800,00	10.020,00	11.580,00	19.930,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	730.837,00	0,00	0,00	730.837,00	90.000,00	692.298,10	69.070,82	318.037,51	19.365,27	191.273,11	501.024,99	36.538,90	
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.917,66	0,00	19.082,34	19.082,34	50.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	60.000,00	3.542,00	27.324,00	3.542,00	23.782,00	36.218,00	43.500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	3.280.345,00	0,00	0,00	3.280.345,00	80.000,00	2.997.856,76	218.081,98	1.533.950,21	325.141,55	1.303.001,56	1.654.855,40	282.488,24	
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	109.750,00	8.000,00	0,00	111.750,00	0,00	111.600,00	1.450,00	52.720,52	0,00	2.900,00	108.700,00	150,00	
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxílio Alimentação	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	51.875,00	6.000,00	0,00	57.875,00	0,00	54.000,00	3.485,13	20.923,10	3.485,13	20.923,10	33.076,90	3.875,00	
3.3.9.0.52.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	0,00	4.304,00	0,00	4.304,00	0,00	4.304,00	0,00	19.696,00	
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	181.000,00	0,00	191.000,00	0,00	130.963,95	0,00	115.400,60	115.400,60	115.400,60	75.563,35	36,05	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	75.890,00	79.000,00	0,00	154.890,00	0,00	116.046,91	0,00	18.728,61	0,00	18.728,61	97.318,30	38.843,09	
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	
	Total da ação:		10.167.638,00	407.000,00	806.000,00	9.768.638,00	170.000,00	8.435.669,72	620.628,48	4.060.250,09	790.783,10	3.625.174,26	4.868.495,46	1.274.366,28	
	2020 - GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00	
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	102.750,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00	
	Total da ação:		134.873,00	0,00	0,00	134.873,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	133.873,00	
	2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	38.500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	48.000,00	
	Total da ação:		112.250,00	0,00	0,00	112.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	107.250,00	
	Total da Subfunção:		11.928.223,00	407.000,00	806.000,00	11.529.223,00	371.000,00	9.054.334,71	728.784,03	4.425.980,14	845.606,71	3.883.193,84	5.171.140,87	2.474.889,29	
	127 - Ordenamento Territorial														
	1003 - IMPLANTAÇÃO DAS ZIS - ZONAS DE INTEGRAÇÃO SÓCIO URBANA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	311.250,00	0,00	100.000,00	211.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.250,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.296.875,00	0,00	0,00	1.296.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.875,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	207.500,00	0,00	100.000,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	
	Total da ação:		1.871.250,00	0,00	1.400.000,00	571.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.250,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Até Per	Liq Período	Pag Até Per	Pag Período	Pag N Pago	Saldo
Total da Subfunção:			1.971.250,00	0,00	1.400.000,00	571.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.250,00
128 - Formação de Recursos Humanos														
1004 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS ESTRATÉGICAS.														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da ação:			126.574,00	0,00	0,00	126.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.574,00
2016 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ALINHADOS COM O PLANO DE CARGOS, CARRERAS E VENCIMENTOS.														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	186.750,00	0,00	0,00	186.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.750,00
Total da ação:			313.324,00	0,00	0,00	313.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.324,00
126 - Tecnologia da Informação														
1005 - IMPLANTAÇÃO DO PDI PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA E NTI.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
Total da ação:			166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
Total da Subfunção:			166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
Total da Função:			14.378.797,90	407.000,00	2.206.000,00	11.579.797,90	371.000,00	9.054.394,71	728.784,09	4.425.980,14	845.606,71	3.883.193,84	5.171.140,87	3.525.462,29
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
1006 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceção Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Table with columns: Nº Despesa, Despesa, Fonte, Fixada, Adição, Redução, Atualizada, Emp. Período, Emp Até Per, Liq Período, Liq Até Per, Pag Período, Pag Até Per, Emp N Pago, Saldo

030707 - SEC. MUN. DA FAZENDA

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - Administração Geral

2022 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA

Main table with columns: Nº Despesa, Despesa, Fonte, Fixada, Adição, Redução, Atualizada, Emp. Período, Emp Até Per, Liq Período, Liq Até Per, Pag Período, Pag Até Per, Emp N Pago, Saldo



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp. Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. N Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	21.000,00	0,00	7.410,00	0,00	13.590,00	4.000,00	
4.4.9.0.61.00.00.00	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.375,00	0,00	5.000,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	
			14.294.348,00	2.501.000,00	2.037.000,00	14.758.348,00	14.763,70	14.073.729,11	1.087.682,73	6.313.904,37	1.079.524,04	7.930.871,73	684.618,89	
	Total da ação:		14.294.348,00	2.501.000,00	2.037.000,00	14.758.348,00	14.763,70	14.073.729,11	1.087.682,73	6.313.904,37	1.079.524,04	7.930.871,73	684.618,89	
	Total da Subfunção:													
127 - Ordenamento Territorial														
1009 - IMPLEMENTAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO MULTIFUNALITÁRIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	830.000,00	0,00	500.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
	Total da ação:		1.193.125,00	0,00	500.000,00	693.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.125,00
	Total da Subfunção:		1.193.125,00	0,00	500.000,00	693.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.125,00
128 - Formação de Recursos Humanos														
2023 - MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TRIBUTÁRIA														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civis	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00
	Total da ação:		114.123,00	0,00	0,00	114.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.123,00
	Total da Subfunção:		114.123,00	0,00	0,00	114.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.123,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS														
1008 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA E DESENVOLVIMENTO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFUNALITÁRIO.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	311.250,00	0,00	100.000,00	211.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
	Total da ação:		435.750,00	0,00	100.000,00	335.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.750,00
	Total da Subfunção:		435.750,00	0,00	100.000,00	335.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

	№ 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
030808 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER															
12 - EDUCAÇÃO															
122 - Administração Geral															
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER															
	3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	85.000,00	0,00	34.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	1.067.662,73	1.079.524,04	6.142.857,38	7.930.871,73	1.827.616,96
	3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	968.530,00	17.000,00	0,00	985.530,00	0,00	985.000,00	83.704,19	83.704,19	0,00	0,00	500.993,89	530,00
	3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	189.635,00	0,00	0,00	189.635,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	179.635,00
	3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00
	3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0100	103.568,00	17.000,00	0,00	120.568,00	0,00	103.000,00	25.247,23	55.247,23	0,00	0,00	47.732,77	17.568,00
	3.3.9.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00
	3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.275,00
	3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	1.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.800,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	17.200,00	200,00
	3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	86.860,00	133.000,00	0,00	219.860,00	0,00	183.991,50	1.193,53	31.213,69	0,00	0,00	177.533,90	35.868,50
	3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	0100	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	8.000,00	18.892,61	2.541,62	12.345,00	2.541,62	9.089,23	9.089,23	107,39
	3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	5.152.818,00	0,00	2.369.000,00	2.783.818,00	1.000,00	1.909.440,54	162.380,92	1.072.218,48	72.390,00	1.448.011,88	874.377,46	2.075,00
	3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00
	3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
	3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	1.811,05	0,00	0,00	0,00	1.811,05	8.563,95	0,00
	3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Audílios Financeiros a Pessoas	0100	1.037,00	284.000,00	0,00	285.037,00	-3.762,00	280.896,00	23.199,00	138.567,00	23.826,00	115.368,00	165.528,00	4.141,00
	3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.055,95	7.221,82	1.055,95	7.221,82	17.778,18	0,00
	3.3.9.0.97.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	521,82	0,00	0,00	0,00	521,82	1.553,18	0,00
	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	200,04	0,00	200,04	0,00	200,04	29.799,96	0,00
	4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	1.037,00	72.000,00	0,00	73.037,00	0,00	68.792,27	0,00	20.792,27	0,00	44.797,42	4.244,73	0,00
	4.4.9.0.61.00.00.00	ACQUISICÃO DE IMOVEIS	0100	8.300,00	0,00	7.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	40.000,00	0,00	33.000,00	7.000,00	0,00	3.614.145,83	302.215,11	1.853.374,52	261.697,26	1.175.460,56	2.438.685,27	1.228.463,17
				6.730.609,00	562.000,00	2.450.000,00	4.842.609,00	5.239,00	3.614.145,83	302.215,11	1.853.374,52	261.697,26	1.175.460,56	2.438.685,27	1.228.463,17
Total da Subfunção:															
364 - ENSINO SUPERIOR															
2027 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR															
	3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
	3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
				155.625,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00
Total da ação:															
				155.625,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00
Total da Subfunção:															



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

No	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da Função:														
13 - CULTURA			6.896.234,00	562.000,00	2.450.000,00	4.998.234,00	5.239,00	3.614.145,83	302.215,11	1.853.374,52	261.697,26	1.175.469,56	2.438.685,37	1.384.088,17
392 - Difusão Cultural														
1012 - REFORMA DO CENTRO CULTURAL DE BARREIRAS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	3.000,00	111.000,00	4.950,00	109.050,00	105.751,19	108.751,19	0,00	0,00	0,00	108.751,19	0,00	298,81
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	80.000,00	0,00	52.850,00	27.150,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	26.150,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0,00	52.850,00	0,00	52.850,00	0,00	52.850,00	0,00	0,00	0,00	52.850,00	0,00	0,00
Total da ação:			167.000,00	168.800,00	57.800,00	278.000,00	105.751,19	167.551,19	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	108.751,19	110.448,81
2026 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	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
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	21.500,00	14.000,00	0,00	35.500,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	3.500,00	11.500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	83.850,00	9.000,00	0,00	92.850,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	43.736,00	0,00	42.850,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	218.500,00	28.000,00	0,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0110	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
3.3.9.0.52.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da ação:			479.712,00	39.800,00	28.000,00	489.712,00	0,00	128.000,00	0,00	30.104,00	3.509,00	30.104,00	92.896,00	366.712,00
2028 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS E FESTAS POPULARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	155.625,00	0,00	8.000,00	147.625,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.625,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0110	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult. Artíst. Científicas,	0100	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult. Artíst. Científicas,	0110	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	52.420,00	0,00	0,00	52.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

№ Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	114.284,95	0,00	114.284,95	0,00	0,00	0,00	85.715,05
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0110	31.875,00	0,00	0,00	31.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.875,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	7.158.750,00	856.000,00	0,00	8.014.750,00	0,00	8.013.969,54	0,00	7.134.466,21	533.960,00	5.339.574,81	2.174.394,73	780,46
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0110	82.761,00	0,00	0,00	82.761,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	82.261,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	8124	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.187,00
Total da ação:			7.987.243,00	864.000,00	8.000,00	8.723.243,00	0,00	8.157.254,49	0,00	7.261.251,16	533.960,00	5.966.359,76	2.190.894,73	566.889,51
Total da Subfunção:			8.513.955,00	1.070.800,00	93.800,00	9.498.955,00	105.751,19	8.447.805,68	0,00	7.349.155,16	537.460,00	6.054.263,76	2.393.541,92	1.043.149,32
Total da Função:			8.513.955,00	1.070.800,00	93.800,00	9.498.955,00	105.751,19	8.447.805,68	0,00	7.349.155,16	537.460,00	6.054.263,76	2.393.541,92	1.043.149,32
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1010 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE OLÍMPICO DE BARREIRAS.														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços 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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	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
Total da ação:			312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
1011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESPORTIVOS.														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	94.000,00	0,00	99.000,00	12.254,91	98.254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98.254,91	745,09
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	8100	207.500,00	393.000,00	0,00	600.500,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	8124	106.800,00	0,00	0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	4.194.616,00	0,00	2.950.000,00	1.244.616,00	0,00	90.000,00	0,00	71.182,54	0,00	71.182,54	18.817,46	1.154.616,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9124	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			4.516.916,00	487.000,00	2.951.000,00	2.052.916,00	12.254,91	788.254,91	0,00	71.182,54	0,00	71.182,54	717.072,37	1.264.661,09
2024 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	13.000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	72.600,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult. Artístic. Científicas,	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.580,00	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	20.000,00	25.420,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	11.800,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	10.300,00	1.700,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
Total da ação:			243.350,00	0,00	0,00	243.350,00	0,00	52.380,00	6.250,00	0,00	0,00	6.080,00	46.300,00	190.970,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLELÍSTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

№ Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7101	7.196.768,00	0,00	3.055.215,73	4.141.552,27	479.703,01	2.490.473,05	479.703,01	2.490.473,05	479.703,01	2.490.473,05	0,00	1.651.079,22
3.1.9.01.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	7101	8.950.100,00	0,00	2.000.000,00	6.950.100,00	259.997,83	1.564.871,21	259.997,83	1.564.871,21	259.997,83	1.564.871,21	2.643.128,79	2.742.100,00
3.1.9.01.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7101	3.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	165.047,15	732.644,23	165.047,15	732.644,23	165.047,15	732.644,23	267.355,77	1.000.000,00
3.1.9.01.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	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
3.1.9.01.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	7101	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	7101	1.500.000,00	1.385.000,00	0,00	2.885.000,00	442.819,86	2.282.040,83	226.549,10	731.594,48	105.031,13	505.045,38	1.776.995,45	602.959,17
3.3.9.01.14.00.00.00	Diárias Civil	7101	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
3.3.9.01.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39.000,00
3.3.9.02.20.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.03.00.00.00.00	Material de Consumo	7101	810.500,00	0,00	2.000,00	808.500,00	417,50	298.947,29	4.031,51	44.342,26	0,00	40.310,65	258.636,64	509.552,71
3.3.9.03.01.00.00.00	Premiações Cult. Artist. Científicas,	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.03.02.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	7101	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.03.03.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	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
3.3.9.03.06.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	100.000,00	131.000,00	0,00	232.000,00	-9.000,00	147.333,52	0,00	44.010,00	0,00	44.010,00	103.323,52	84.666,48
3.3.9.03.99.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	1.082,50	3.582,50	1.082,50	1.155,65	0,00	73,15	3.509,35	6.917,50
3.3.9.04.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	7101	1.860.000,00	0,00	140.500,00	1.719.500,00	5.400,00	529.138,84	15.194,32	206.905,28	29.054,97	169.247,69	360.051,15	1.190.201,16
3.3.9.04.01.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	7101	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.9.04.02.00.00.00	Contribuições	7101	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00
3.3.9.04.03.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	7101	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.04.09.00.00.00	Auxílio Transporte	7101	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00	0,00	0,00	416,80	7.973,08	416,80	7.973,08	142.026,92	600,00
3.3.9.05.02.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	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
3.3.9.05.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7101	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.03.00.00.00.00	Material de Consumo	7101	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
4.4.9.03.51.00.00.00	Obras e instalações	7101	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	142.175,00	0,00	18.687,90	0,00	18.687,90	123.487,10	20.575,00
4.4.9.03.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	103.750,00	59.000,00	0,00	162.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
4.4.9.04.01.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	7101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.04.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	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:														
Total da Subfunção:														
306 - Alimentação e Nutrição														



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. N Pago	Saldo
2032 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	199.619,30	0,00	199.619,30	236.680,66	63.700,04
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	1.450.943,00	0,00	0,00	1.450.943,00	0,00	74.113,00	74.113,00	348.471,34	74.113,00	348.471,34	409.828,62	692.643,04
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
			1.984.943,00	0,00	0,00	1.984.943,00	0,00	74.113,00	74.113,00	548.090,64	74.113,00	548.090,64	646.509,28	790.343,08
Total da ação:														
2034 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE- FNDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	258.900,00	199.000,00	0,00	457.900,00	0,00	9.831,00	9.831,00	75.085,29	9.831,00	75.085,29	382.714,67	100,04
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	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
			268.900,00	199.000,00	0,00	467.900,00	0,00	9.831,00	9.831,00	75.085,29	9.831,00	75.085,29	382.714,67	10.100,04
Total da ação:														
2035 - Desenvolvimento das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Mvais Educação Quilombola														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	5.340,00	78.000,00	0,00	83.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.303,58	36,42
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	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
			15.340,00	78.000,00	0,00	93.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.303,58	10.036,42
Total da ação:														
2036 - Desenvolvimento das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Quilombola														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	32.040,00	52.000,00	0,00	84.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.799,96	240,04
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	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
			87.040,00	52.000,00	0,00	139.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.799,96	55.240,04
Total da ação:														
2037 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA - FNDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	310.243,00	184.000,00	0,00	494.243,00	0,00	13.947,60	13.947,60	104.782,12	13.947,60	104.782,12	368.517,84	943,04
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	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
			370.243,00	184.000,00	0,00	554.243,00	0,00	13.947,60	13.947,60	104.782,12	13.947,60	104.782,12	368.517,84	60.943,04
Total da ação:														
2038 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE- FNDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	51.894,00	95.000,00	0,00	146.894,00	0,00	1.945,00	1.945,00	9.357,70	1.945,00	9.357,70	137.442,26	94,04
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	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
			86.894,00	95.000,00	0,00	181.894,00	0,00	1.945,00	1.945,00	9.357,70	1.945,00	9.357,70	137.442,26	35.094,04
Total da ação:														
2039 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	102.527,00	85.000,00	0,00	187.527,00	0,00	2.354,00	2.354,00	15.440,15	2.354,00	15.440,15	171.859,77	227,08
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	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
			137.527,00	85.000,00	0,00	222.527,00	0,00	2.354,00	2.354,00	15.440,15	2.354,00	15.440,15	171.859,77	35.227,08
Total da ação:														
2040 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- MAIS EDUCAÇÃO - FNDE														



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

No	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	100.000,00	85.000,00	0,00	185.000,00	0,00	183.799,96	0,00	0,00	0,00	183.799,96	1.200,04	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	5.000,00	95.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
			165.000,00	180.000,00	0,00	345.000,00	0,00	283.799,96	0,00	0,00	0,00	283.799,96	61.200,04	
	Total da ação:		3.115.887,00	873.000,00	0,00	3.988.887,00	0,00	2.930.703,22	102.190,60	752.755,90	102.190,60	752.755,90	2.177.947,32	
	Total da subfunção:												1.058.183,78	
361 - Ensino Fundamental														
1013 - CONST.,REFORMA,AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS, BIBLIOTECA E OUTROS).														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0195	300.000,00	737.000,00	0,00	1.037.000,00	210.000,00	1.036.965,86	0,00	814.780,94	0,00	814.780,94	222.184,92	
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0115	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	7101	5.000,00	173.000,00	0,00	178.000,00	60.000,00	177.776,50	0,00	12.776,50	0,00	12.776,50	223,50	
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0195	1.037.500,00	0,00	5.000,00	1.042.500,00	210.000,00	715.969,57	201.925,82	706.522,12	201.925,82	9.447,45	316.530,43	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0115	20.000,00	240.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	114.987,20	65.987,20	145.002,80	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0119	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7101	207.500,00	153.000,00	0,00	360.500,00	0,00	332.148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	170.088,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9122	170.088,00	0,00	0,00	170.088,00	0,00	170.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0195	67.437.500,00	0,00	0,00	67.437.500,00	1.170.483,26	10.661.555,07	55.877,53	8.532.396,67	265.107,42	8.532.396,67	30.087.444,93	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0119	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	35.850,00	0,00	11.950,00	11.950,00	23.900,00	64.150,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0195	8.081.250,00	0,00	3.000.000,00	5.081.250,00	0,00	5.081.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081.250,00	
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0119	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Total da ação:		78.228.313,00	1.303.000,00	29.693.500,00	49.837.713,00	1.650.483,26	13.725.265,58	257.803,35	10.193.423,43	544.980,44	10.193.423,43	3.531.843,15	
	Total da subfunção:												36.112.447,42	
1015 - IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	238.625,00	0,00	0,00	238.625,00	0,00	238.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.625,00	
	Total da ação:		466.875,00	0,00	0,00	466.875,00	0,00	466.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.875,00	
2029 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0115	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	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0115	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Total da ação:		37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
2041 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0104	994.983,00	560.796,52	0,00	1.495.779,52	124.000,00	1.494.779,52	67.599,38	693.271,81	67.181,93	632.115,41	862.664,11	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0104	30.000,00	329.780,00	0,00	359.780,00	62.900,00	358.966,00	37.828,00	294.706,00	31.703,00	201.533,00	814,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0104	1.867.500,00	688.796,52	0,00	2.556.296,52	107.000,00	634.537,49	135.572,33	87.014,11	200.553,34	433.984,15	544.165,99	
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0104	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
	Total da ação:		3.862.483,00	1.518.572,52	0,00	5.381.055,52	233.900,00	2.528.283,01	243.999,71	1.075.992,92	209.645,23	814.632,56	1.411.654,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0104	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0104	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	444.750,00
Total da ação:			3.356.420,00	930.576,52	688.796,52	3.598.200,00	293.990,00	2.602.283,01	240.999,71	1.192.636,37	185.899,04	1.084.201,75	995.916,99
2042 - DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DOS PACTOS PELA ALFABETIZAÇÃO													
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	7101	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
3.1.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	7101	74.700,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
Total da ação:			171.187,00	0,00	0,00	171.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.187,00
2045 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS													
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0115	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0115	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0115	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
Total da ação:			160.812,00	0,00	0,00	160.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.812,00
2047 - GESTÃO E AÇÕES DE APOIO A FLUB - FEIRA LITERÁRIA DE BARREIRAS													
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	80.000,60	0,00	0,00	80.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,60
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	7101	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			360.000,60	0,00	0,00	360.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,60
2048 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0118	7.130.600,00	0,00	0,00	7.130.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130.600,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0119	3.610.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0118	46.000.998,80	1.600.000,00	0,00	47.600.998,80	0,00	0,00	3.292.545,01	20.431.639,34	27.168.360,66	27.168.360,66	998,80
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	10.375.000,00	0,00	0,00	10.375.000,00	0,00	0,00	1.229.774,57	7.223.025,01	2.776.974,99	2.776.974,99	375.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	7101	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0195	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0118	11.716.108,00	0,00	0,00	11.716.108,00	0,00	0,00	840.065,01	5.322.086,52	5.677.913,48	5.677.913,48	716.108,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0119	2.411.053,00	0,00	0,00	2.411.053,00	0,00	0,00	298.432,23	1.532.359,01	467.640,99	467.640,99	411.053,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7101	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	31.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0119	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	7101	1.950.200,00	0,00	0,00	1.950.200,00	0,00	0,00	47.367,72	236.838,60	189.470,88	442.309,25	1.318.419,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

No Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0119	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7101	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0119	108.750,00	58.000,00	0,00	166.750,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	30.750,00	30.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	108.750,00	19.000,00	0,00	127.750,00	0,00	102.333,33	0,00	8.852,58	2.015,60	8.852,58	20.415,67	20.415,67
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0195	500.000,00	419.000,00	0,00	919.000,00	20.000,00	918.299,33	26.299,12	729.088,10	26.299,12	729.088,10	700,67	700,67
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult. Artíst. Científicas,	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0119	11.747,00	0,00	0,00	11.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.747,00	11.747,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	7101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0119	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	11.412,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoa	0119	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	7101	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	31.125,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0119	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00	0,00	40.000,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	27.900,00	130.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0195	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0119	738.386,20	0,00	330.000,00	408.386,20	0,00	142.400,00	0,00	1.352,78	204,75	1.352,78	265.886,20	265.886,20
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	7101	600.000,00	610.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.209.578,23	-40.237,54	470.725,49	209.787,26	209.787,26	1.900,00	1.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0195	4.150.000,00	700.000,00	768.000,00	4.082.000,00	399.000,00	4.080.100,00	465.339,86	3.238.540,60	259.755,03	2.977.602,37	1.102.497,63	80.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0119	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	7101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0195	200.000,00	352.000,00	0,00	552.000,00	0,00	551.272,72	0,00	101.152,48	101.152,48	101.152,48	450.120,24	727,28
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	7101	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	3.945,00	0,00	3.945,00	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0119	10.375,00	0,00	5.000,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	5.375,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7101	93.375,00	0,00	78.000,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00	15.375,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0119	622.500,00	0,00	0,00	622.500,00	0,00	600.000,00	21.522,30	241.480,56	21.522,30	241.480,56	22.500,00	22.500,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0195	500,00	100.000,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	20.750,00	1.000,00	0,00	21.750,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	650,00	650,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0115	877,17	0,00	0,00	877,17	0,00	877,17	0,00	877,17	0,00	0,00	19.872,83	19.872,83
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7101	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	19.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0195	0,00	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	0,00	1.234.901,55	48.038,70	736.729,85	195.540,25	498.177,70	98,45	98,45
4.4.9.0.52.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da ação:			94.356.317,00	5.190.877,17	1.185.877,17	96.351.317,00	1.201.278,00	88.584.616,69	7.011.424,98	45.102.916,32	7.049.584,35	44.533.672,14	44.050.944,55	9.776.700,31
2050 - GESTÃO E REEQUIPAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			178.938,00	16.000,00	45.000,00	149.938,00	0,00	149.938,00	0,00	80.143,17	6.560,00	79.426,41	70.073,59	438,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Excreto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

No Despesa		Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros	Pessoa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	79.600,00	0,00	12.366,14	0,00	67.233,86	20.400,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros	Pessoa	10.000,00	395.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	386.686,21	0,00	18.313,79	10.000,00	0,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.587,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		707.587,00	0,00	0,00	707.587,00	10.000,00	10.000,00	6.107,02	6.107,02	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.175,00	0,00
			1.165.275,00	411.000,00	45.000,00	1.531.275,00	10.000,00	649.100,00	6.107,02	485.302,54	6.560,00	176.621,24	48.942.314,32	0,00
			178.302.299,60	7.835.453,69	31.613.173,69	154.524.579,60	3.155.661,26	105.592.265,28	7.516.395,06	56.974.278,66	7.787.023,83	49.342.689,20	48.942.314,32	0,00
Total da ação:														
Total da Subfunção:														
365 - Educação Infantil														
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL (CRECHES, QUADRAS, PARQUES, BIBLIOTECA E OUTROS):														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros	Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros	Pessoa	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros	Pessoa	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros	Pessoa	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00	30.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações		1.090,00	2.799.000,00	0,00	2.800.000,00	200.000,00	2.800.000,00	332.838,38	1.978.989,38	0,00	1.512.047,97	1.287.951,03	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações		300.060,00	800.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações		15.743.834,00	0,00	12.269.780,00	3.474.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474.054,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações		10.358.875,00	0,00	1.500.000,00	8.858.875,00	0,00	1.822.878,71	196.861,81	1.321.486,18	154.976,80	635.698,64	7.035.996,29	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições		51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00
			30.870.746,00	3.599.000,00	13.769.780,00	20.699.966,00	240.000,00	5.772.878,71	529.700,19	3.300.475,56	154.976,80	2.699.228,04	14.927.087,29	0,00
Total da ação:														
2043 - GERENCIAMENTO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado		1.300.021,00	0,00	285.000,00	1.015.021,00	183.591,24	391.772,01	183.591,24	391.772,01	183.591,24	0,00	633.248,99	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.025.000,00	7.975.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	835.682,25	5.626.622,50	835.682,25	4.373.377,50	150.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		731.505,00	185.000,00	0,00	916.505,00	0,00	916.424,20	916.424,20	226.553,64	916.424,20	0,00	80,80	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias Civis		5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo		1.000,00	36.000,00	10.000,00	27.000,00	0,00	26.000,00	5.603,10	5.603,10	20.396,90	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo		87.500,00	250.000,00	320.000,00	17.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	11.500,00	5.500,00	0,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo		207.500,00	174.000,00	61.000,00	320.500,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	512.522,00	2.478,00	5.187,00	0,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo		51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00
3.1.9.0.32.00.00.00	Material de Bens para Passagens e Despesas com Locomoção		1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0115	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0119	25.617,00	0,00	22.000,00	3.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0115	3.375,00	47.000,00	0,00	50.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0119	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	7101	10.375,00	105.000,00	0,00	115.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0195	0,00	711.000,00	0,00	711.000,00	58.970,77	337.542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	432.428,70	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	7101	7.262,00	0,00	0,00	7.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0119	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	117,44	33.978,21	117,44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	7101	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.53.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7101	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7101	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0115	2.000,00	638.000,00	600.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	89.350,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	120.350,00	0,00	8.000,00	112.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.286,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0195	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	585.714,00	565.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
Total da ação:			4.892.015,00	11.406.000,00	1.366.000,00	14.932.015,00	400.015,44	13.874.910,21	1.304.915,34	8.330.178,09	1.764.069,67	8.331.207,32	5.543.702,89	1.057.104,79
2051 - GESTÃO E REEQUIPAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL:			16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0115	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0115	30.000,00	24.500,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	10.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	19.500,00
Total da subfunção:			143.500,00	24.500,00	0,00	168.000,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	107.500,00
Total da ação:			35.906.261,00	15.029.500,00	15.135.780,00	35.799.981,00	640.015,44	19.706.288,92	1.834.615,53	11.690.653,65	1.919.046,47	11.090.435,36	8.677.853,56	16.091.692,08
366 - Educação de Jovens e Adultos			51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50
1016 - PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS AO HOMEM DO CAMPO			10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7101	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
Total da ação:			51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
Total da subfunção:			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
128 - Formação de Recursos Humanos			0119	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2030 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%			0119	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00			Diárias Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0119	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv, para	0119	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0119	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0119	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0119	119.312,00	0,00	0,00	119.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.312,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0119	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
			195.062,00	0,00	0,00	195.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.062,00
Total da ação:														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	7101	51.875,00	118.000,00	0,00	169.875,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	348.875,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0195	466.875,00	0,00	0,00	466.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.875,00
			529.124,00	118.000,00	0,00	647.124,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	360.124,00
			724.186,00	118.000,00	0,00	842.186,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	555.186,00
Total da Subfunção:														
126 - Tecnologia da Informação														
2052 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	7101	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
			103.749,00	0,00	0,00	103.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.749,00
Total da ação:														
			103.749,00	0,00	0,00	103.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.749,00
Total da Subfunção:														
367 - Educação Especial														
2046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0115	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0115	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
			259.375,00	0,00	0,00	259.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.375,00
Total da ação:														
			259.375,00	0,00	0,00	259.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.375,00
Total da Subfunção:														
362 - ENSINO MÉDIO														
2033 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
			103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
Total da ação:														
			103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
Total da Subfunção:														



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
2049 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	150.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00	-1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	104.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8122	102.920,00	0,00	0,00	284.920,00	40.000,00	284.500,00	19.180,32	19.180,32	0,00	174.126,69	0,00	420,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8122	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0115	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	33.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	8122	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	64.500,00	0,00	5.880,00	0,00	58.620,00	0,00	15.500,00
			408.920,00	182.000,00	40.000,00	542.920,00	38.000,00	363.500,00	19.180,32	135.433,63	0,00	247.246,69	116.253,31	179.420,00
	Total da ação:		584.679,00	182.000,00	40.000,00	646.679,00	38.000,00	363.500,00	19.180,32	135.433,63	0,00	247.246,69	116.253,31	283.170,00
	Total da Subfunção:		243.691.019,60	25.644.453,69	53.658.669,42	215.676.803,87	4.754.099,57	140.097.608,45	10.624.343,63	75.564.778,98	10.847.511,79	66.216.051,46	73.881.556,99	75.579.195,42
	Total da Unidade :		243.691.019,60	25.644.453,69	53.658.669,42	215.676.803,87	4.754.099,57	140.097.608,45	10.624.343,63	75.564.778,98	10.847.511,79	66.216.051,46	73.881.556,99	75.579.195,42
030909 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	55.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	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
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
4.4.9.0.92.00.00.00	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
	Total da ação:		365.300,00	0,00	0,00	365.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.300,00
	Total da Subfunção:		365.300,00	0,00	0,00	365.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

No	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2054 - APOIAR E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA REGULÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	75.300,00	27.000,00	0,00	102.300,00	0,00	102.000,00	8.877,50	56.536,70	8.877,50	56.536,70	45.463,30	300,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	665.400,00	95.000,00	0,00	760.400,00	0,00	760.000,00	57.832,74	366.589,52	57.832,74	366.589,52	393.410,68	400,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	148.140,00	0,00	27.000,00	121.140,00	20.000,00	61.000,00	11.701,10	42.054,75	11.701,10	42.054,75	18.945,25	60.140,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	6102	6.500,00	0,00	1.000,00	5.500,00	1.200,00	5.200,00	1.200,00	5.200,00	1.200,00	5.200,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	6.000,00	28.000,00	0,00	34.000,00	0,00	33.500,00	1.140,89	4.999,44	1.140,89	4.999,44	30.117,45	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	730,96	0,00	730,96	4.269,04	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	6102	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	50.900,00	30.000,00	0,00	80.900,00	0,00	80.000,00	0,00	27.292,76	0,00	27.292,76	52.707,24	900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	6102	25.430,00	49.000,00	0,00	74.430,00	0,00	74.160,00	2.900,87	12.916,81	1.285,25	12.916,81	63.639,14	270,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	110.300,00	1.760,00	86.800,00	14.500,00	80.040,00	700,00	
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	6102	6.000,00	8.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.500,00	903,38	5.181,36	0,00	5.181,36	8.318,64	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.023,84	0,00	1.023,84	0,00	1.023,84	976,16	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	2.000,00	19.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.500,00	0,00	10.898,16	0,00	10.898,16	500,00	
Total da ação:			988.670,00	372.000,00	28.000,00	1.332.670,00	21.200,00	1.266.183,84	86.316,48	620.224,10	96.299,97	598.553,10	667.830,74	66.486,16
2055 - APOIAR E INCENTIVAR AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	72.500,00	8.000,00	0,00	80.500,00	0,00	80.000,00	6.889,55	43.633,82	6.889,55	43.633,82	36.366,18	500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	15.950,00	0,00	8.000,00	7.950,00	0,00	5.000,00	0,00	3.536,64	0,00	3.536,64	1.463,36	2.950,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	6102	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.037,00	0,00	1.000,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	6102	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	6102	25.000,00	17.000,00	0,00	42.000,00	0,00	41.500,00	5.231,15	25.821,33	4.792,26	24.949,55	16.556,45	500,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	6102	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00
Total da ação:			162.673,00	32.000,00	21.000,00	173.673,00	0,00	144.000,00	12.120,70	72.991,79	11.681,81	72.114,01	71.885,99	29.673,00
2061 - MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	973.940,00	0,00	185.000,00	788.940,00	0,00	710.000,00	8.853,81	64.269,31	8.853,81	64.269,31	645.730,69	78.940,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	4.490.500,00	5.000,00	0,00	4.495.500,00	0,00	4.495.000,00	350.843,04	2.188.950,27	350.843,04	2.188.950,27	2.306.049,73	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	100.000,00	321.000,00	0,00	421.000,00	180.000,00	421.000,00	70.376,48	236.897,54	70.376,48	236.897,54	184.102,46	0,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outs. Desp. P.Des. Contr. Terceirização	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	6102	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6102	500,00	50.000,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	600,00	2.900,00	600,00	2.900,00	47.100,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	400.000,00	221.000,00	15.000,00	606.000,00	164.000,00	606.505,70	90.480,87	181.210,93	83.503,10	151.078,04	454.427,66	494,30
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.586,18	0,00	1.586,18	78.413,82	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	6102	124.500,00	188.000,00	0,00	312.500,00	0,00	312.000,00	30.570,37	121.686,77	8.070,37	99.186,77	212.813,23	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	6102	1.450.900,00	701.000,00	0,00	2.151.900,00	57.000,00	2.151.752,80	220.509,98	1.045.207,88	361.834,71	1.013.437,57	1.138.315,23	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	120.000,00	112.000,00	0,00	232.000,00	103.025,68	229.425,68	51.888,56	71.408,56	4.880,00	19.520,00	209.905,68	2.574,32
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	911,22
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	6102	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.51.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	67.000,00	0,00	68.000,00	0,00	67.739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,90
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	31,85	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	468,15
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6102	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.000,00	100.050,00	6.751,20	10.151,20	3.400,00	96.650,00	950,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	ACQUIÇÃO DE INOVEIS	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	7.878.090,00	1.792.000,00	209.000,00	9.455.090,00	521.025,68	9.262.373,91	833.009,36	4.016.713,91	894.490,56	3.873.670,95	5.388.702,96	196.716,09
Total da ação:														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0214	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	300.000,00	810.000,00	81.020,71	223.016,54	81.020,71	223.016,54	586.983,46	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	0,00	301.000,00	200.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0114	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	500.000,00	1.520.000,00	163.887,15	706.051,36	163.887,15	706.051,36	813.948,64	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0114	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0214	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	100.000,00	100.000,00	35.828,43	35.828,43	35.828,43	35.828,43	64.171,57	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0214	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	6102	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0114	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0214	0,00	1.376.680,10	500.000,00	876.680,10	34.500,00	499.075,00	80.196,95	365.786,95	311.689,00	311.689,00	187.386,00	377.605,10
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	0,00	1.810.000,00	1.078.000,00	732.000,00	27.000,00	67.000,00	0,00	2.660,00	0,00	67.000,00	67.000,00	665.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0114	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

No	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0215	0,00	332.880,00	0,00	332.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.880,00
4.4.9.0.59.00.00.00	Indenizações e Restituições	6102	300.000,00	0,00	190.800,21	109.199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.199,79
Total da ação:			8.932.800,00	2.664.880,00	6.077.680,21	5.509.999,79	50.000,00	2.785.016,68	114.929,50	862.886,64	376.983,41	2.095.180,02	2.724.983,11	
2063 - MANTER E APOIAR O PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	3.300.118,00	945.000,00	0,00	4.245.118,00	0,00	0,00	283.027,70	2.192.173,01	283.027,70	2.192.173,01	0,00	118,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	4.320.900,00	0,00	450.000,00	3.870.900,00	0,00	0,00	338.263,06	1.548.098,60	338.263,06	1.548.098,60	0,00	405.900,00
3.1.9.0.15.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	728.026,00	0,00	0,00	728.026,00	330.000,00	0,00	117.015,90	394.893,43	117.015,90	394.893,43	0,00	95.026,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	864.180,00	0,00	495.000,00	369.180,00	0,00	0,00	0,00	138.288,44	0,00	138.288,44	0,00	98.180,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	7.856,00	0,00	0,00	7.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	6102	5.000,00	75.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	7.814,88	12.908,16	7.814,88	22.068,48	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	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
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	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
3.3.9.0.95.00.00.00	INDEMNIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	0214	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
3.3.9.0.95.00.00.00	INDEMNIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			9.330.080,00	970.000,00	965.000,00	9.335.080,00	350.000,00	8.643.000,00	746.121,54	4.286.361,64	746.121,54	4.281.385,00	4.361.615,00	692.080,00
2069 - MANTER, FORTALECER E EQUIPAR A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0214	934.787,00	142.000,00	0,00	1.076.787,00	0,00	0,00	84.155,76	545.683,87	84.155,76	545.683,87	0,00	1.787,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	1.420.890,00	42.000,00	0,00	1.462.890,00	0,00	0,00	28.253,35	329.866,79	28.253,35	329.866,79	0,00	880,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	6.490.580,00	73.000,00	0,00	6.563.580,00	0,00	0,00	256.256,74	1.604.466,99	256.256,74	1.604.466,99	0,00	69,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	296.500,00	46.000,00	0,00	342.500,00	0,00	0,00	0,00	155.921,43	0,00	155.921,43	0,00	580,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0214	830.500,00	0,00	0,00	830.500,00	0,00	0,00	69.418,44	445.998,65	69.418,44	445.998,65	0,00	500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	1.380.000,00	0,00	303.000,00	1.077.000,00	0,00	0,00	93.664,25	362.676,74	93.664,25	362.676,74	0,00	280.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	35.230,00	0,00	0,00	35.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.230,00
3.1.9.0.34.00.00.00	Outs. Desp. P. Dec. Contr. Terceirização	0214	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00	Outs. Desp. P. Dec. Contr. Terceirização	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0214	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	6102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	6102	300.000,00	321.000,00	0,00	621.000,00	100.000,00	0,00	44.970,52	192.473,71	34.538,22	165.765,26	0,00	946,34
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	310.500,00	291.000,00	0,00	601.500,00	10.000,00	0,00	1.448,90	60.650,78	15.608,18	52.266,95	0,00	195,27
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0214	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0214	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0214	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa	0214	240.000,00	74.000,00	65.000,00	249.000,00	76.300,00	248.967,28	9.094,88	100.605,64	9.094,88	99.205,64	149.761,64	32,72
3.3.9.0.35.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	160.100,00	0,00	0,00	160.100,00	0,00	113.072,80	4.200,00	59.127,60	0,00	54.927,60	58.145,20	47.027,20
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0214	2.150.400,00	4.895.000,00	0,00	7.045.400,00	75.000,00	7.044.516,31	721.716,58	4.232.463,60	736.139,71	2.858.397,30	883,69	400,52
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	4.367.913,00	309.090,00	0,00	4.676.913,00	52.000,00	4.676.512,48	394.239,84	1.420.902,96	727.440,84	1.306.148,41	3.370.364,07	62.470,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0114	96.470,00	0,00	34.000,00	62.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0214	790.580,00	355.000,00	0,00	1.145.580,00	0,00	1.145.000,00	170.297,76	798.537,76	153.817,76	662.577,76	482.422,24	600,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	230.000,00	693.000,00	0,00	923.000,00	0,00	922.400,00	71.899,24	161.339,24	54.440,00	62.080,00	860.320,00	600,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0214	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	6102	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	104.300,00	9.800,00	48.300,00	9.800,00	56.700,00	6.200,00	6.200,00
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxílio Alimentação	0214	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	177,56	0,00	177,56	0,00	145.800,00	4.300,00	4.300,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00	0,00	268.700,00	25.200,00	124.200,00	25.200,00	145.800,00	4.300,00	4.300,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0214	59.580,00	6.000,00	0,00	65.580,00	0,00	59.000,00	9.060,09	39.303,80	9.060,09	19.695,20	580,00	580,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	6102	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	63.000,00	4.510,30	26.238,62	4.510,30	36.761,38	7.000,00	7.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0214	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	75.000,00	0,00	6.143,33	0,00	68.856,67	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	6102	6.000,00	63.000,00	0,00	69.000,00	0,00	14.851,48	0,00	14.851,48	0,00	14.851,48	148,52	148,52
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	19.825,96	0,00	19.825,96	3.864,00	19.825,96	174,04	174,04
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	0214	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	6102	23.195.249,90	10.300.600,00	408.000,00	33.906.249,90	313.300,00	31.915.182,26	2.472.121,29	13.441.556,04	2.789.190,06	13.002.045,38	1.175.066,74	1.175.066,74
Total da ação:														
Total da Subfunção:														
306 - Alimentação e Nutrição														
2059 - Implementar Ações de Vigilância Alimentar e Nutrição														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0214	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0214	21.500,00	0,00	9.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0214	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	400,40	0,00	1.599,60	25.000,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	6.000,00	15.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	6.829,20	0,00	1.815,80	25.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

No Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.97.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0215	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0215	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
			61.588,00	71.000,00	9.000,00	123.588,00	0,00	35.000,00	0,00	19.584,60	6.829,20	15.415,40	15.415,40	88.588,00
			61.588,00	71.000,00	9.000,00	123.588,00	0,00	35.000,00	0,00	19.584,60	6.829,20	15.415,40	15.415,40	88.588,00
Total da ação:														
Total da subfunção:														
304 - Vigilância Sanitária														
2067 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Vigilância Sanitária														
3.3.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	23.800,00	0,00	2.000,00	21.800,00	0,00	20.000,00	0,00	7.132,23	0,00	7.132,23	0,00	1.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	4.420,75	21.467,49	4.420,75	21.467,49	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	331.162,00	19.000,00	0,00	350.162,00	0,00	350.000,00	0,00	72.415,67	0,00	72.415,67	0,00	162,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0214	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	3.734,92	10.033,05	3.734,92	10.033,05	0,00	9.566,95
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	14.833,00	2.000,00	0,00	16.833,00	0,00	16.000,00	0,00	11.488,27	0,00	11.488,27	0,00	833,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0214	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	6102	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0114	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0214	21.801,00	0,00	0,00	21.801,00	10.800,00	10.800,00	1.202,00	9.598,00	1.202,00	9.598,00	0,00	11.001,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	1.607,03	5.094,78	0,00	3.487,75	46.512,25	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0134	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0214	35.800,00	0,00	21.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	2.746,00	0,00	0,00	2.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0114	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0214	31.125,00	1.000,00	0,00	32.125,00	0,00	6.370,12	0,00	2.870,12	0,00	2.870,12	0,00	25.754,88
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	40.000,00	68.000,00	0,00	108.000,00	2.000,00	84.300,00	1.165,40	37.339,88	0,00	36.174,48	48.125,52	23.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0114	1.037,00	24.000,00	0,00	25.037,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.037,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0102	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.467,36	5.987,36	0,00	5.987,36	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	208,64	791,36	208,64	791,36	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	6102	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	4.799,73	6.200,27	0,00	6.200,27	0,00	1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE	0102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			570.138,00	207.000,00	23.000,00	754.138,00	28.000,00	627.158,12	13.604,10	181.819,22	9.839,96	450.570,69	176.579,43	126.987,88
Total da ação:														



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNP.J: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

No Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da Subfunção:														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2064 - Manter e Apoiar o Programa Agente de Combate a Endemias														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0214	5.000,00	605.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	21.493,75	173.873,10	21.493,75	173.873,10	436.126,90	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	410.993,00	0,00	0,00	410.993,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	45.993,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	708.500,00	37.000,00	60.000,00	685.500,00	300.000,00	685.500,00	105.321,85	432.470,14	105.321,85	432.470,14	252.528,86	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	1.320.100,00	0,00	0,00	1.320.100,00	0,00	1.010.000,00	222.142,05	222.142,05	222.142,05	787.857,95	310.100,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0214	1.000,00	134.000,00	0,00	135.000,00	60.000,00	135.000,00	24.621,93	87.240,49	24.621,93	87.240,49	47.759,51	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	288.332,00	0,00	24.000,00	264.332,00	0,00	26.000,00	0,00	24.424,14	0,00	24.424,14	1.575,86	238.352,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	6102	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	19.053,80	0,00	0,00	19.053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.053,80	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	6102	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0214	500,00	118.000,00	0,00	118.500,00	0,00	118.000,00	8.793,60	31.319,16	8.793,60	31.319,16	86.680,84	500,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	6102	64.890,00	0,00	0,00	64.890,00	0,00	60.000,00	0,00	18.402,40	0,00	18.402,40	41.597,60	4.890,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da ação:			2.840.337,40	894.000,00	84.000,00	3.650.337,40	360.000,00	3.089.880,00	160.231,13	988.871,48	160.231,13	988.871,48	2.019.129,52	641.337,89
2066 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Vigilância em Saúde														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0214	1.000,00	7.000,00	0,00	7.971,50	4.000,00	7.000,00	3.367,74	5.940,48	3.367,74	5.940,48	1.059,52	971,50
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	200.560,00	376.000,00	0,00	576.560,00	300.000,00	576.000,00	48.791,66	287.511,06	48.791,66	287.511,06	288.489,94	560,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	50.498,72	97.137,00	50.498,72	97.137,00	152.863,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	1.840.600,00	100.000,00	0,00	1.940.600,00	0,00	1.940.000,00	72.632,81	793.350,04	72.632,81	793.350,04	600,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0214	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	9.945,54	23.697,22	9.945,54	23.697,22	20.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	370.000,00	0,00	176.000,00	194.000,00	50.000,00	170.000,00	31.572,88	133.808,63	31.572,88	133.808,63	24.000,00	0,00
3.1.9.0.32.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	600,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0214	142.998,00	0,00	0,00	107.998,00	0,00	80.523,50	11.554,79	11.554,79	1.064,00	68.968,71	27.474,50	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	153.850,00	189.000,00	50.000,00	292.850,00	10.000,00	232.150,00	77.415,49	65.303,34	9.564,46	276.846,66	700,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

No Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0214	2.000,00	77.000,00	0,00	79.000,00	0,00	78.650,00	7.150,00	28.600,00	7.150,00	28.600,00	50.050,00	350,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	60.000,00	0,00	31.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0214	118.000,00	14.000,00	0,00	132.000,00	25.000,00	131.008,27	21.939,48	75.293,49	19.133,50	69.449,51	61.599,76	990,73
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	418.230,00	298.000,00	0,00	716.230,00	17.196,00	710.584,91	60.699,21	253.966,89	64.182,52	235.170,46	475.414,45	5.645,09
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0214	3.500,00	7.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.000,00	4.089,40	4.089,40	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.9.0.45.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0214	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.923,86	945,31	1.923,86	3.076,14	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	6102	16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.000,00	12.727,63	12.727,63	0,00	12.727,63	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.52.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.636,44	0,00	4.636,44	0,00	0,00	0,00	363,56
3.3.9.0.95.00.00.00	INDEMNIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	10.000,00	44.000,00	0,00	54.000,00	0,00	53.500,00	753,20	8.702,48	0,00	7.949,28	45.550,72	500,00
			3.662.888,00	1.155.000,00	292.028,50	4.525.859,50	406.196,00	4.390.454,12	325.151,97	1.820.754,90	320.121,02	1.779.193,74	2.611.294,38	135.405,36
			6.503.225,90	2.049.000,00	376.028,50	8.176.197,30	766.196,00	7.399.454,12	485.383,10	2.810.626,38	480.353,15	2.769.091,22	4.630.422,90	776.743,18
Total da ação:														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1017 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEPROESTE														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9123	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6102	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.875,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9123	1.773.000,00	0,00	0,00	1.773.000,00	0,00	300.000,00	0,00	206.809,55	0,00	206.809,55	93.190,45	1.473.000,00
			1.825.875,00	0,00	0,00	1.825.875,00	0,00	301.000,00	0,00	206.809,55	0,00	206.809,55	94.190,45	1.524.875,00
Total da ação:														
1020 - IMPLANTAR E ESTRUTURAR AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA GESTÃO DO SUS - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	828,03	0,00	828,03	2.171,97	47.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6102	311.250,00	0,00	194.000,00	117.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0215	45.000,00	491.000,00	0,00	536.000,00	0,00	535.060,97	201.433,70	403.620,17	201.433,70	131.440,80	939,03	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	103.750,00	245.000,00	0,00	348.750,00	11.000,00	348.660,00	41.476,64	117.560,30	3.656,40	341.603,60	90,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0215	4.000,00	0,00	80,09	3.919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,91
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	6102	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			594.000,00	736.000,00	204.080,09	1.065.919,91	11.000,00	886.720,97	242.910,34	522.086,50	205.090,10	411.594,60	475.216,37	179.198,94
Total da ação:														
2058 - GESTÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEREDATIVO DE SAÚDE														
3.1.7.1.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	0214	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	6102	150.000,00	1.040.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	1.189.258,80	0,00	302.383,96	0,00	302.383,96	886.874,84	741,20
3.1.7.1.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	0214	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio	0214	402.500,00	0,00	0,00	402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.500,00
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio	6102	100.000,00	559.000,00	0,00	659.000,00	0,00	658.132,08	0,00	167.432,50	0,00	167.432,50	490.699,58	867,92
			1.502.500,00	1.599.000,00	0,00	3.101.500,00	0,00	3.047.491,88	0,00	472.816,46	0,00	472.816,46	1.378.584,38	1.524,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

№ Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.1.70.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio	0114	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
4.4.7.1.70.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio	6102	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.7.1.70.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio	0114	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.7.1.70.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio	0215	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:		1.743.590,00	1.589.000,00	0,00	3.342.590,00	0,00	1.847.350,00	469.816,46	0,00	0,00	1.377.574,42	1.495.109,12	
2062 - MANTER E APOIAR A OFERTA DE PROCEDIMENTOS DE NEFROLOGIA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0214	3.699.051,00	0,00	140.000,00	3.699.051,00	0,00	3.000.000,00	410.310,65	2.396.722,84	410.310,65	2.396.722,84	603.277,16	699.051,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	160.210,00	140.000,00	0,00	300.210,00	0,00	300.000,00	30.000,00	140.833,13	0,00	0,00	300.000,00	210,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0114	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da ação:		4.031.261,00	140.000,00	0,00	4.093.261,00	0,00	3.300.000,00	440.310,65	2.537.555,97	410.310,65	2.396.722,84	903.277,16	731.261,00
2068 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar Proc. e Unidades de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar														
3.1.9.0.01.02.00.00	Aposentadorias e Reformas Recursos	6102	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0214	2.620.500,00	0,00	0,00	2.620.500,00	0,00	2.550.000,00	350.365,73	1.551.760,75	350.365,73	1.551.760,75	998.239,25	70.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	1.230.400,00	20.000,00	0,00	1.250.400,00	0,00	1.250.000,00	23.566,97	498.906,14	23.566,97	498.906,14	751.093,86	400,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0114	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	20.576,70	0,00	20.576,70	139.423,30	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	14.570.950,00	855.000,00	0,00	15.425.950,00	0,00	15.425.000,00	922.721,50	5.084.483,91	922.721,50	5.084.483,91	10.340.516,09	950,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	3.200.150,00	400.000,00	0,00	3.600.150,00	0,00	3.600.000,00	357.702,30	2.130.081,72	357.702,30	2.130.081,72	1.469.918,28	150,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0114	181.260,00	385.000,00	0,00	566.260,00	0,00	566.000,00	246.153,37	1.281.492,45	0,00	1.281.492,45	325.846,69	260,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0214	1.647.609,00	398.000,00	545.000,00	1.500.609,00	300.000,00	1.500.000,00	205.128,70	1.281.492,45	205.128,70	1.281.492,45	218.507,55	609,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	791.817,00	0,00	300.000,00	491.817,00	120.000,00	420.000,00	71.253,93	313.150,49	71.253,93	313.150,49	106.849,51	71.817,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0114	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	25.400,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal	6102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal	6102	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	IDENTIFICAÇÕES RESTITUIÇÕES	6102	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	6102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0214	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Dívidas Civil	0214	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	9.450,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Dívidas Civil	6102	20.750,00	5.000,00	0,00	25.750,00	4.760,00	25.330,00	8.240,00	21.770,00	8.240,00	21.770,00	3.560,00	420,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Dívidas Civil	0214	1.560.200,00	2.129.215,73	0,00	3.689.415,73	105.748,93	3.689.164,66	364.518,34	1.879.934,15	368.180,85	1.687.994,28	2.001.230,38	251,07
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	910.713,00	1.290.000,00	0,00	2.200.713,00	100.000,00	2.200.384,88	3.972,54	59.227,64	1.618,64	39.685,80	2.160.699,08	328,12
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0214	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	2.290.840,00	0,00	0,00	2.290.840,00	0,00	1.980.230,00	36.300,00	1.133.608,22	36.300,00	1.133.608,22	846.621,78	800,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0214	268.800,00	253.000,00	0,00	521.800,00	0,00	521.000,00	39.029,92	122.347,13	2.032,40	32.379,09	488.626,91	2.075,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	6102	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal	0214	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal	6102	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0214	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.954.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

No	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp. Até Per	Liq. Período	Liq. Até Per	Pag. Período	Pag. Até Per	Emp. N.º Pago	Saldo	Despesa															
															Emp. Período	Emp. Até Per														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	6102	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00	162.446,96	0,00														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	2.823,83	49.553,04	2.823,83	18.959,99	2.823,83	30.593,05	76.900,00	81.600,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	740.200,00	0,00	0,00	740.200,00	14.820,00	158.600,00	14.820,00	96.520,00	0,00	81.700,00	14.512.293,53	14.512.293,53	0,00	0,00														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0214	26.253.400,00	357.621,14	214.000,00	26.397.021,14	2.427.377,90	26.397.021,14	2.427.377,90	11.923.962,64	2.715.481,72	11.884.727,61	7.980.452,24	166.719,03	0,00	0,00														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	6102	5.720.150,00	3.176.000,00	0,00	8.896.150,00	45.072,38	8.729.430,97	45.072,38	1.395.938,62	91.026,67	1.348.978,73	0,00	458.900,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.40.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0114	758.500,00	0,00	300.000,00	458.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	500,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0214	20.000,00	137.000,00	0,00	157.000,00	21.210,80	156.500,00	21.210,80	72.710,80	12.000,00	17.600,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	40.000,00	28.000,00	0,00	68.000,00	4.400,00	68.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00	515,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0114	101.322,00	0,00	0,00	101.322,00	3.380,00	40.560,00	3.380,00	20.280,00	3.380,00	20.280,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0214	2.075,00	39.000,00	0,00	41.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxílio Alimentação	0214	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxílio Alimentação	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxílio Alimentação	0114	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.46.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros e Contribuições	0214	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,22	0,00	0,00														
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78	460.854,02	0,00	0,00														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros e Contribuições	0214	975.200,00	0,00	412.000,00	563.200,00	24.770,00	102.345,98	24.770,00	102.345,98	23.995,00	97.775,98	4.620,00	460.854,02	0,00	0,00														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros e Contribuições	6102	11.037,00	0,00	0,00	11.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros e Contribuições	0114	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros e Contribuições	0214	298.500,00	0,00	0,00	298.500,00	27.158,95	250.000,00	27.158,95	139.917,55	27.158,95	139.917,55	110.082,45	48.500,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0214	298.500,00	0,00	0,00	298.500,00	5.675,80	77.000,00	5.675,80	44.590,50	5.675,80	44.590,50	32.409,50	250,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	6102	58.250,00	19.000,00	0,00	77.250,00	0,00	55.000,00	0,00	8.870,72	0,00	46.129,28	0,00	203.266,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0114	10.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.51.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	0214	246.266,60	0,00	43.000,00	203.266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.266,60	0,00	0,00														
3.3.9.0.51.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	6102	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,98	0,00	0,00														
3.3.9.0.52.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	3.000,00	236.000,00	0,00	239.000,00	0,00	236.058,02	0,00	145.410,89	0,00	145.410,89	92.647,13	504,56	0,00	0,00														
3.3.9.0.52.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.495,44	0,00	6.495,44	0,00	6.495,44	5.859,00	1.000,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.52.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.53.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.53.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0114	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	0,00	0,00														
3.3.9.0.53.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0214	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.53.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	6102	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.53.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0114	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00														
3.3.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0215	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.771,96	0,00	0,00														
3.3.9.0.52.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	64.978.748,00	9.817.896,87	1.814.000,00	72.982.584,87	1.917.067,71	70.218.812,91	4.956.098,37	28.339.694,58	5.228.852,99	27.897.425,33	42.321.387,58	2.763.771,96	6.894.216,02	0,00														
Total da ação:															5.228.852,99	27.897.425,33	42.321.387,58	4.956.098,37	28.339.694,58	1.917.067,71	70.218.812,91	70.218.812,91	4.956.098,37	28.339.694,58	5.228.852,99	42.321.387,58	2.763.771,96	6.894.216,02	0,00	0,00
Total da Subfunção:															5.844.253,74	31.382.278,78	45.171.645,96	5.639.319,36	31.075.885,06	1.928.067,71	76.553.924,76	76.553.924,76	5.639.319,36	31.075.885,06	5.844.253,74	45.171.645,96	2.763.771,96	6.894.216,02	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056 - APOIAR O COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0214	20.000,00	0,00	19.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

No	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
2057 - CAPACITAR OS TRABALHADORES DO SUS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0214	30.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	400,40	0,00	7.599,60	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	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
Total da ação:			66.000,00	0,00	55.600,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	400,40	0,00	9.999,60	0,00	0,00
2057 - CAPACITAR OS TRABALHADORES DO SUS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0214	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	6102	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0214	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0214	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	6102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0114	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			216.000,00	0,00	55.600,00	150.000,00	0,00	5.680,00	0,00	180,00	0,00	5.509,60	15.499,60	144.320,00
Total da Subfunção:			216.000,00	0,00	55.600,00	160.400,00	0,00	16.080,00	0,00	580,40	0,00	15.499,60	15.499,60	144.320,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO														
2065 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Assistência Farmacêutica														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	45.800,00	101.000,00	0,00	146.800,00	0,00	146.800,00	8.978,66	48.610,10	8.978,66	97.889,90	800,00	800,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	150.200,00	173.000,00	0,00	323.200,00	0,00	323.200,00	13.816,17	83.713,36	13.816,17	239.286,64	200,00	200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.000,00	19.000,00	4.887,63	10.132,37	4.887,63	8.867,63	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	10.375,00	58.000,00	0,00	68.375,00	0,00	67.500,00	44,48	504,09	0,00	67.040,39	875,00	875,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0114	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00
3.1.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0214	980.200,00	0,00	0,00	798.109,13	0,00	795.000,00	200,00	181.898,10	55.106,80	613.301,90	256,00	3.109,13
3.1.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	6102	85.976,00	722.000,00	182.090,87	807.976,00	0,00	807.720,00	0,00	52.944,00	0,00	754.776,00	5.000,00	5.000,00
3.1.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	6102	139.200,00	0,00	0,00	139.200,00	0,00	123.100,00	9.170,00	61.570,00	0,00	70.700,00	16.100,00	16.100,00
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	6102	132.600,00	107.000,00	0,00	239.600,00	0,00	214.782,40	20.888,72	123.946,52	18.893,63	101.238,67	25.000,00	25.000,00
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0114	1.000,00	24.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.1.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.400,00	4.279,80	7.799,80	880,00	10.880,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	6102	1.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	494,68	2.390,74	434,68	3.109,26	0,00	20.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	6102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	636,44	0,00	636,44	0,00	0,00	383,56	383,56
3.1.9.0.92.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.272,40	16.620,48	0,00	59.550,08	0,00	0,00



Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. N. Pago	Saldo
Total da ação:			1.635.888,00	1.239.000,00	182.090,87	2.692.797,13	13.000,00	2.576.638,84	67.572,54	590.766,00	102.997,57	550.498,42	2.026.140,42	116.158,29
Total da Subfunção:			1.635.888,00	1.239.000,00	182.090,87	2.692.797,13	13.000,00	2.576.638,84	67.572,54	590.766,00	102.997,57	550.498,42	2.026.140,42	116.158,29
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
2060 - Manter a Gestão das Ações de Saúde do Trabalhador														
3.3.9.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0214	42.890,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00	42.890,00	1.131,25	5.656,25	1.131,25	5.656,25	36.343,75	890,00
3.3.9.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,25	3.868,75
3.3.9.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.04.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	162.000,00	28.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	16.243,28	98.478,82	16.243,28	98.478,82	91.521,18	0,00
3.3.9.04.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.04.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0114	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.04.00.00.00	Obrigações Patronais	0214	40.896,00	10.000,00	0,00	50.896,00	0,00	50.896,00	3.098,47	19.948,50	3.098,47	19.948,50	30.051,50	896,00
3.3.9.04.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.04.00.00.00	Obrigações Patronais	0114	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.04.00.00.00	Diárias Civis	0214	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.04.00.00.00	Diárias Civis	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.04.00.00.00	Material de Consumo	0214	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	17.100,00	44,48	1.842,54	0,00	1.842,54	15.301,94	2.900,00
3.3.9.04.00.00.00	Material de Consumo	6102	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.500,00
3.3.9.04.00.00.00	Material de Consumo	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.04.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.04.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.04.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.04.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.04.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0114	140.500,00	21.000,00	0,00	161.500,00	0,00	159.000,00	11.105,13	76.602,15	11.568,30	76.602,15	82.397,85	2.500,00
3.3.9.04.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	2.000,00	285,43	852,88	0,00	266,87	1.733,13	3.500,00
3.3.9.04.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0114	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	4.762,08	1.587,36	1.587,36	1.587,36	1.587,36	3.174,72	237,92
3.3.9.04.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0214	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.3.9.04.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.04.00.00.00	Contribuições	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.04.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	612,57	3.369,13	612,57	3.369,13	4.130,87	500,00
3.3.9.04.00.00.00	Auxílio Transporte	0214	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.04.00.00.00	Auxílio Transporte	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.04.00.00.00	Auxílio Transporte	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.04.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.04.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			514.786,00	72.000,00	44.000,00	542.786,00	1.000,00	481.943,33	34.107,97	209.287,69	34.241,23	208.657,14	273.286,19	60.842,67
Total da Subfunção:			514.786,00	72.000,00	44.000,00	542.786,00	1.000,00	481.943,33	34.107,97	209.287,69	34.241,23	208.657,14	273.286,19	60.842,67
Total da Função:			135.697.446,80	47.395.996,64	14.701.479,67	168.391.963,77	5.141.289,39	150.389.059,86	11.640.284,61	62.069.362,36	12.497.824,10	60.109.551,01	90.279.508,85	18.002.909,91
Total da Unidade:			135.697.446,80	47.395.996,64	14.701.479,67	168.391.963,77	5.141.289,39	150.389.059,86	11.640.284,61	62.069.362,36	12.497.824,10	60.109.551,01	90.279.508,85	18.002.909,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Saldo

№ Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														
2073 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TECNOLOGIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	1.992.000,00	398.000,00	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	205.667,33	1.101.698,63	205.667,13	1.288.301,37	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	352.750,00	0,00	0,00	352.750,00	43.527,75	0,00	0,00	43.527,75	0,00	0,00	0,00	309.222,25
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.593,00	0,00	0,00	2.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,00
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0100	20.750,00	40.000,00	0,00	60.750,00	60.000,00	0,00	10.822,90	29.340,98	23.074,05	36.925,95	0,00	750,00
3.3.0.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.0.0.14.00.00.00	Diárias Civis	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.0.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	31.125,00	30.000,00	0,00	61.125,00	7.200,00	0,00	500,00	3.286,67	500,00	4.413,33	0,00	800,00
3.3.0.0.31.00.00.00	Premiações Cult. Artíst. Científicas,	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	224,00	3.017,33	0,00	2.649,33	0,00	125,00
3.3.0.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	2.075,00	48.000,00	0,00	50.075,00	50.000,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.0.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.0.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
3.3.0.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	6.450,00	16.000,00	0,00	22.450,00	15.957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.957,30	0,00	6.492,70
3.3.0.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	103.750,00	185.000,00	0,00	288.750,00	288.676,01	0,00	8.688,73	124.794,23	95,00	177.414,99	73,99	5.375,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxílio Alimentação	0100	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
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	1.593,00	0,00	0,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	10.375,00	4.000,00	0,00	14.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.61.00.00.00	ACQUIÇÃO DE IMOVEIS	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da ação:			2.624.872,00	789.000,00	26.000,00	3.378.872,00	2.569.483,66	226.820,39	1.375.430,28	1.375.430,28	230.253,81	1.614.721,52	1.614.721,52	409.389,34
Total da Subfunção:			2.624.872,00	789.000,00	26.000,00	3.378.872,00	2.569.483,66	226.820,39	1.375.430,28	1.375.430,28	230.253,81	1.614.721,52	1.614.721,52	409.389,34
608 - Promoção da Produção Agropecuária														
1022 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	9124	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.375,00	90.000,00	0,00	100.375,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	284.105,00	0,00	0,00	284.105,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.105,00
Total da ação:			295.480,00	90.000,00	0,00	385.480,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	95.480,00
1023 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	25.937,00	0,00	0,00	25.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,00
Total da ação:			36.312,00	0,00	0,00	36.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.187,00	851.000,00	0,00	856.187,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	549.187,00
Total da ação:														
2071 - FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO PESCADOR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	31.123,00	0,00	0,00	31.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.123,00
Total da ação:														
2072 - GESTÃO DAS AÇÕES DA FEIRA DO PEIXE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	176.375,00	0,00	0,00	176.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.375,00
Total da ação:														
2074 - REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	1.348.750,00	0,00	0,00	1.348.750,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.248.750,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da ação:														
1.452.500,00														
Total da Subfunção:														
2.043.663,00														
605 - ABASTECIMENTO														
1021 - CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA VILA RICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	363.125,00	0,00	0,00	363.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.125,00
Total da ação:														
415.000,00														
1024 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO - CEASA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	25.937,00	0,00	0,00	25.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	145.250,00	0,00	0,00	145.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00
Total da ação:														
487.624,00														
2070 - AÇÕES DE APOIO AS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E FEIRAS LIVRES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00



Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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)

	Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N° Pago	Saldo
	3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
	3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	29.500,00
	4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50
	4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50
		Total da ação:		103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	91.750,00
		Total da Subfunção:		1.006.374,00	0,00	0,00	1.006.374,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	994.374,00
		Total da Função:		5.674.909,00	1.721.000,00	116.000,00	7.279.909,00	202.000,00	3.588.483,66	226.820,39	1.375.430,28	230.253,81	2.233.721,52	1.354.762,14	3.691.425,34
		Total da Unidade:		5.674.909,00	1.721.000,00	116.000,00	7.279.909,00	202.000,00	3.588.483,66	226.820,39	1.375.430,28	230.253,81	2.233.721,52	1.354.762,14	3.691.425,34
031050 - SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO															
23 - Comercio e Serviços															
122 - Administração Geral															
2076 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS															
	3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	21.932,00	179.515,01	21.932,00	191.773,86	0,00	228.711,13
	3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	128.100,00
	3.1.9.0.92.00.00.00	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
	3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	44.017,00	0,00	983,00
	3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	1.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.9.0.33.00.00.00	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
	3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	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
	3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	1.050,00	3.450,00	0,00	500,00
	3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0100	45.000,00	167.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	1.483,28	11.760,95	1.677,30	201.234,05	0,00	300,00
	3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.9.0.46.00.00.00	Auxílio Alimentação	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.9.0.52.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		Total da ação:		848.100,00	251.000,00	0,00	1.099.100,00	0,00	653.505,87	23.415,28	198.405,96	24.659,30	456.474,81	197.030,96	445.594,13
		Total da Subfunção:		848.100,00	251.000,00	0,00	1.099.100,00	0,00	653.505,87	23.415,28	198.405,96	24.659,30	456.474,81	197.030,96	445.594,13
691 - Promoção Comercial															
2075 - ESTÍMULO E DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA															
	3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020
Mês: Junho
Orgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113110102000001		13 Salário Adiantamento(f) - Prefeitura	0,00	1.861.962,02	1.861.962,02
113110102000002		13 Salário Adiantamento(f) - FMS - Fonte 6102	0,00	722.976,14	722.976,14
113110102000003		13 Salário Adiantamento(f) - FMIAS	0,00	4.757,26	4.757,26
113110102000005		13 Salário Adiantamento(f) - FME - Fonte 7101	0,00	263.778,31	263.778,31
113110102000006		13 Salário Adiantamento(f) - Legislativo	0,00	293.789,06	293.789,06
113110102000007		13 Salário Adiantamento(f) - FMIAS Fonte 29	0,00	36.543,17	36.543,17
113110102000008		13 Salário Adiantamento(f) - FMS - Fonte 0214	0,00	1.198.221,23	1.198.221,23
113110102000009		13 Salário Adiantamento(f) - FME - Fonte 0118	0,00	2.261.101,50	2.261.101,50
113110102000010		13 Salário Adiantamento(f) - FME - Fonte 0119	0,00	653.740,90	653.740,90
113110402000003		Adiantamento a Fornecedores - Bandas Carnava	1.141.250,00	0,00	1.141.250,00
113510300000001		Honorários Advocaticios de Sucumbência -	284.092,10	44.070,67	328.162,77
113810800000101		Salário Família a Compensar (f) - Fonte 00	8.474,46	1.802,18	10.276,64
113810800000200		Salário Família - Legislativo (f)	1.215,50	145,86	1.361,36
113810800000302		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	12.762,76	1.993,42	14.756,18
113810800000314		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	19.702,44	5.012,72	24.715,16
113810800000401		Salário Família a Compensar (f) - FMIAS - Fonte 00	1.855,28	97,24	1.952,52
113810800000429		Salário Família a Compensar (f) - FMIAS - Fonte 29	1.808,67	340,34	2.149,01
113810800000601		Salário Família a Compensar (f) FME - Fonte 01	25.117,12	8.560,36	33.677,48
113810800000618		Salário Família a Compensar (f) FME - Fonte 18	28.865,70	12.252,24	41.117,94
113810800000619		Salário Família a Compensar (f) FME - Fonte 19	14.133,84	5.591,30	19.725,14
113810900000101		Salário Maternidade a Compensar (f) PM - Fonte 00	91.836,29	43.774,94	135.611,23
113810900000200		Salário Maternidade a Compensar (f) - Legislativo	12.130,76	3.952,72	16.083,48
113810900000302		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	69.158,38	16.558,89	85.717,27
113810900000314		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	87.335,89	26.603,22	113.939,11
113810900000429		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMIAS - Fonte	7.465,27	4.471,45	11.936,72
113810900000601		Salário Maternidade a Compensar (f) - FME - Fonte	20.619,71	7.578,10	28.197,81
113810900000618		Salário Maternidade a Compensar (f) - FME - Fonte	115.439,44	30.253,21	145.692,65
113810900000619		Salário Maternidade a Compensar (f) - FME - Fonte	23.012,25	6.796,63	29.808,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020

Mês: Junho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810104000001		IRRF - Legislativo (f)	340.498,88	67.416,70	407.915,58
218810104000002		IRRF - Prest. Serviços Legislativo	4.590,70	918,14	5.508,84
218810108000001		ISS - Legislativo	28.047,89	6.343,76	34.391,65
218810110000101		Pensão Alimentícia Judicial (f) - PM - Fonte 00	52.133,69	0,00	52.133,69
218810110000102		Pensão Alimentícia - PM - Fonte 00	51.699,54	25.493,85	77.193,39
218810110000200		PENSÃO ALIMENTÍCIA - Legislativo	8.731,00	1.730,00	10.461,00
218810110000301		Pensão Alimentícia Judicial (f) - FMS - Fonte 02	27.515,94	6.923,59	34.439,53
218810110000601		Pensão Alimentícia - FME - Fonte 01	15.433,50	4.855,38	20.288,88
218810110000602		Pensão Alimentícia Judicial (f) - FME - Fonte 01	2.889,13	0,00	2.889,13
218810110000603		Pensão Alimentícia - FME - Fonte 18	2.842,02	467,55	3.309,57
218810110000604		Pensão Alimentícia - FME - Fonte 19	12.657,01	3.521,86	16.178,87
218810111000101		PREVCAIXA (f) PM - Fonte 00	767,54	220,46	988,00
218810111000102		PREVCAIXA (f) FMS - Fonte 02	0,00	77,40	77,40
218810111000103		PREVCAIXA (f) FME - Fonte 01	513,80	12,90	526,70
218810111000106		PREVCAIXA (f) FME - Fonte _Fonte 0118	1.853,50	0,00	1.853,50
218810111000107		PREVCAIXA (f) FME - Fonte _Fonte 0119	2.044,80	977,70	3.022,50
218810111000201		Bahia Odonto (f) - PM - Fonte 00	24.880,00	4.857,00	29.737,00
218810111000202		Bahia Odonto (f) - FMS - Fonte 02	7.108,00	1.020,00	8.128,00
218810111000203		Bahia Odonto (f) - FME - Fonte 01	13.848,80	515,00	14.363,80
218810111000205		Bahia Odonto (f) - FMS - Fonte 0214	11.882,00	3.865,00	15.747,00
218810111000206		Bahia Odonto (f) - FME - Fonte 18	9.874,30	0,00	9.874,30
218810111000207		Bahia Odonto (f) - FME - Fonte 19	45.768,90	14.399,30	60.168,20
218810111000301		UNIODONTO (f) - PM - Fonte 00	139,72	139,72	279,44
218810111000303		UNIODONTO (f) - FME - Fonte 01	411,18	104,79	515,97
218810111000306		UNIODONTO (f) - FME - Fonte 18	1.089,03	0,00	1.089,03
218810111000307		UNIODONTO (f) - FME - Fonte 19	362,43	362,43	724,86
218810111000401		Unimed/Odonto - PM - Fonte 00	408,52	0,00	408,52
218810111000402		Unimed/Odonto - FMS - Fonte 02	206,92	69,86	276,78
218810111000403		Unimed/Odonto - FMS - Fonte 0214	431,86	100,43	532,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020
Mês: Junho
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810111000405		Unimed (f) - Legislativo	2.909,47	651,58	3.561,05
218810112000800		CENTRAL PREV ODONTOLÓGICA - FMAS - Fonte 29	55,00	0,00	55,00
218810113000101		SINSEMB Contribuição Sindical (f) - PM - Fonte 00	36.444,81	9.095,93	45.540,74
218810113000102		SINSEMB Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte	20.446,94	4.087,72	24.534,66
218810113000104		SINSEMB - Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte	28.937,26	8.272,45	37.209,71
218810113000116		SINSEMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 01	3.950,28	1.021,99	4.972,27
218810113000117		SINSEMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 18	73.808,97	0,00	73.808,97
218810113000118		SINSEMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 19	4.847,57	19.564,55	24.412,12
218810113000196		Contribuição Sindical - Legislativo	5.296,60	1.059,32	6.355,92
218810113000201		SINSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - PM -	75.836,20	19.643,83	95.480,03
218810113000202		SINSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - FMS -	15.569,19	2.320,01	17.889,20
218810113000205		SINSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) - FME -	18.772,15	4.435,73	23.207,88
218810113000206		SINSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) - FME -	100.297,11	0,00	100.297,11
218810113000208		SINSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - FMS -	23.396,85	4.246,00	27.642,85
218810113000209		SINSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) - FME -	77.239,21	38.915,18	116.154,39
218810113000302		SINPROFE Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte	1.127,64	387,52	1.515,16
218810113000306		SINPROFE - Contribuição Sindical (f) FME - Fonte 18	15.141,64	0,00	15.141,64
218810113000307		SINPROFE - Contribuição Sindical (f) FME - Fonte 19	50.335,36	16.287,34	66.622,70
218810113000401		AGMB Contribuição Sindical (f) - Fonte 00	16.972,69	4.243,91	21.216,60
218810113000406		AGMB Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte 0214	459,32	114,83	574,15
218810113000407		AGMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 19	1.422,20	355,55	1.777,75
218810113000502		SINDACS Oeste (f) - FMS - Fonte 6102	6.125,00	0,00	6.125,00
218810113000504		SINDACS Oeste (f) - FMS - Fonte 0214	17.101,00	5.904,50	23.005,50
218810113000602		AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS - Fonte 02	2.236,30	0,00	2.236,30
218810113000604		AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS - Fonte 0214	6.675,28	2.257,20	8.932,48
218810113000806		SINSEMB CountryClub (f) - FMS - Fonte 0214	600,00	0,00	600,00
218810113001102		SINDACS Oeste/Country - FMS - Fonte 02	700,00	0,00	700,00
218810113001104		SINDACS Oeste/Country - FMS - Fonte 0214	1.300,00	650,00	1.950,00
218810113001302		Sind Acs/Oeste Uniodonto - FMS - Fonte 02	1.375,00	0,00	1.375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020
Mês: Junho
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810113001304		Sind Acs/Deste Uniодоnto - FMS - Fonte 0214	3.925,00	1.300,00	5.225,00
218810113001501		BAHIA ODONTO FUNDEB	6.228,50	0,00	6.228,50
218810113001800		SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL - FMAS	86,80	17,36	104,16
218810115000101		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	546.744,64	109.958,60	656.703,24
218810115000102		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	221.878,73	26.861,23	248.739,96
218810115000103		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	252.759,89	0,00	252.759,89
218810115000104		Empréstimo Consignado CEF - Legislativo (f)	325.397,16	65.086,03	390.483,19
218810115000105		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	893,05	178,61	1.071,66
218810115000107		Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	402.949,92	100.423,88	503.373,80
218810115000110		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	25.426,91	9.560,03	34.986,94
218810115000111		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	181.424,27	0,00	181.424,27
218810115000112		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	804.604,30	248.123,03	1.052.727,33
218810115000201		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)	397.451,47	81.648,23	479.099,70
218810115000202		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMS -	127.223,03	18.414,49	145.637,52
218810115000203		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)	3.856,81	569,07	4.425,88
218810115000204		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FME	73.832,20	0,00	73.832,20
218810115000205		Empréstimo Consignado BB Câmara (f)	48.990,02	9.701,40	58.691,42
218810115000207		Banco Bradesco - Empréstimo Consignado (f) - FMS	142.587,25	34.250,91	176.838,16
218810115000210		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FME -	5.831,67	1.296,31	7.127,98
218810115000211		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FME -	113.932,86	0,00	113.932,86
218810115000212		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FME -	163.972,46	69.345,61	233.318,07
218810115000701		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f)	220,46	0,00	220,46
218810115000702		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS -	517,50	0,00	517,50
218810115000704		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS -	879,14	339,26	1.218,40
218810115001201		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	797.973,92	180.766,31	978.740,23
218810115001202		Banco Santander Empréstimo Consignado (f) FMS -	455.045,51	70.130,46	525.175,97
218810115001203		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	1.373,02	281,53	1.654,55
218810115001205		Banco Santander Empréstimo Consignado (f) FMS -	79.370,95	0,00	79.370,95
218810115001206		Banco Santander Empréstimo Consignado (f) FMS -	445.467,44	154.832,55	600.299,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020
Mês: Junho
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
2188101150001209		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	733.027,03	0,00	733.027,03
2188101150001210		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	705.927,79	343.961,27	1.049.889,06
2188101150001212		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	182.803,82	15.997,52	198.801,34
218810116000101		Vale Transporte (f) - PM - Fonte 00	78.097,65	16.698,35	94.796,00
218810116000302		Vale Transporte (f) - FMS - Fonte 02	57.941,19	7.844,91	65.786,10
218810116000303		Vale Transporte (f) - FMS - Fonte 0214	94.528,55	28.113,15	122.641,70
218810116000304		Vale Transporte (f) - FMS - Fonte 0114	7.452,35	0,00	7.452,35
218810116000401		Vale Transporte (f) - FMAS - Fonte 29	468,63	208,28	676,91
218810116000402		Vale Transporte (f) - FMAS - Fonte 00	226,20	113,10	339,30
218810116000601		Vale Transporte (f) - FME - Fonte 7101	4.891,32	190,40	5.081,72
218810116000602		Vale Transporte (f) - FME - Fonte 0118	121.854,91	2.906,78	124.761,69
218810116000603		Vale Transporte (f) - FME - Fonte 0119	79.230,18	10.994,92	90.225,10
218830102000101		INSS Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	297.023,01	0,00	297.023,01
218830102000102		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMS -	579.992,91	104.585,62	684.578,53
218830102000103		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS -	43.699,99	10.161,45	53.861,44
218830102000104		INSS Servidores - Legislativo (f)	329.552,59	68.337,98	397.890,57
218830102000107		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) -	223.359,03	62.225,67	285.584,70
218830102000108		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) Precatório	91.947,32	0,00	91.947,32
218830102000111		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS -	2.347,85	1.109,86	3.457,71
218830102000113		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) -	867.031,35	177.079,46	1.044.110,81
218830102000114		INSS - Retenções s/ Remun. de Servidores (f) PREF -	569.826,17	0,00	569.826,17
218830102000115		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) -	1.956.933,41	478.304,97	2.435.238,38
218830102000116		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) -	806.241,89	122.483,51	928.725,40
218830102000201		INSS Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) PREF -	402.702,11	87.326,36	490.028,47
218830102000202		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) PREF -	10.160,35	0,00	10.160,35
218830102000207		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FME	30.229,36	0,00	30.229,36
218830102000208		INSS Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) Precatório	510.355,34	36.151,62	546.506,96
218830102000211		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMAS	1.173,25	0,00	1.173,25
218830102000212		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) PREF -	202.876,87	70.188,99	273.065,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020
Mês: Junho
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218830102000213		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) FME-	68.391,74	2.540,89	70.932,63
218830102000215		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) FME-	1.216,94	777,34	1.994,28
218830102000217		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) PM - Fonte	103.694,91	59.185,95	162.880,86
218830102000301		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	34.697,84	22.842,31	57.540,15
218830102000302		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	31.578,90	6.815,46	38.394,36
218830102000305		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	10.172,76	0,00	10.172,76
218830102000306		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	11.120,25	0,00	11.120,25
218830102001500		INSS Prest. de Serviços - FMS - Fonte 02	5.393,67	0,00	5.393,67
218830102002900		INSS FOLHA FMS FONTE 29	9.875,82	0,00	9.875,82
Total			18.143.175,63	10.724.864,06	28.868.039,69
RESTOS A PAGAR					
213110101020117		2019 - Fonte 0100 RP Não Processados - Prefeitura	3.503.212,88	0,00	3.503.212,88
213110101020118		2019 - Fonte 0190 RP Não Processados - Prefeitura	1.029.784,41	0,00	1.029.784,41
213110101020209		2019 - Fonte 6102 RP Não Processados - FMS	343.243,25	0,00	343.243,25
213110101020210		2019 - Fonte 0214 RP Não Processados - FMS	5.235.238,52	0,00	5.235.238,52
213110101020312		2019 - Fonte 0100 RP Não Processados - FMS	5.199,99	0,00	5.199,99
213110101020313		2019 - Fonte 0129 RP Não Processados - FMS	76.897,19	0,00	76.897,19
213110101020601		2019 - Fonte 7101 RP Não Processados - FME	144.973,25	0,00	144.973,25
213110101020119		2019 - Fonte 0100 RP Processados - Prefeitura	9.431.723,18	0,00	9.431.723,18
213110101020120		2019 - Fonte 0116 RP Processados - Prefeitura	30.672,21	0,00	30.672,21
213110101020121		2019 - Fonte 0142 RP Processados - Prefeitura	82.192,77	0,00	82.192,77
213110101020122		2019 - Fonte 0144 RP Processados - Prefeitura	2.773.083,19	0,00	2.773.083,19
213110101020123		2019 - Fonte 0190 RP Processados - Prefeitura	2.569.897,05	0,00	2.569.897,05
213110101020207		2018 - Fonte 6102 RP Processados - FMS	374.013,73	0,00	374.013,73
213110101020211		2019 - Fonte 6102 RP Processados - FMS	3.031.152,94	91.948,16	3.123.101,10
213110101020212		2019 - Fonte 0214 RP Processados - FMS	1.297.645,41	0,00	1.297.645,41
213110101020213		2019 - Fonte 9123 RP Processados - FMS	24.389,54	0,00	24.389,54
213110101020314		2019 - Fonte 0100 RP Processados - FMS	532.046,58	0,00	532.046,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020
Mês: Junho
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
213110101020315		2019 - Fonte 0128 RP Processados - FMAS	44.185,95	0,00	44.185,95
213110101020316		2019 - Fonte 0129 RP Processados - FMAS	69.533,56	0,00	69.533,56
213110101020403		2019 - Fonte 0100 RP Processados - FMMA	4.905,99	0,00	4.905,99
213110101020602		2019 - Fonte 0100 RP Processados - FME	1.157.207,22	0,00	1.157.207,22
213110101020603		2019 - Fonte 7101 RP Processados - FME	577.756,75	0,00	577.756,75
213110101020604		2019 - Fonte 0104 RP Processados - FME	47.195,80	0,00	47.195,80
213110101020605		2019 - Fonte 0115 RP Processados - FME	325.579,77	0,00	325.579,77
213110101020606		2019 - Fonte 0195 RP Processados - FME	640.478,68	100.000,00	740.478,68
213110101020607		2019 - Fonte 8122 RP Processados - FME	39.900,00	0,00	39.900,00
213110102020205		RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 14	337.992,05	0,00	337.992,05
Total			33.730.101,86	191.948,16	33.922.050,02
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120201000001		Repassse Concedido ao FMS	17.583.258,71	4.523.703,77	22.106.962,48
351120201000002		Repassse Concedido ao FMAS	1.277.000,00	123.000,00	1.400.000,00
351120201000004		Repassse Concedido ao FME	7.199.092,00	1.942.000,00	9.141.092,00
351120201000005		Repassse Concedido ao FUNPEM	0,00	18.236,32	18.236,32
351120202000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	6.893.301,57	1.405.103,29	8.298.404,86
351120203000001		TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEITURA	2.273.210,31	282.230,59	2.555.440,90
351120203000002		TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEITURA	10.995,39	0,00	10.995,39
351120203000004		TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEITURA	2.640.756,03	37.930,50	2.678.686,53
Total			37.877.614,01	8.332.204,47	46.209.818,48

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

)

89.75)

19.249.016,69

108.999.908,19



JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat. 53054



CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123



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