



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

Junho /2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 34.677.042,55	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 30.279.221,26
Receita Orçamentária.....	R\$ 28.308.491,14	Despesas Correntes.....	R\$ 26.431.312,41
Receitas Correntes.....	R\$ 30.902.817,64	Despesas de Capital.....	R\$ 3.847.908,85
Receitas de Capital.....	R\$ 139.043,62	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 9.410.005,48
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -2.733.370,12		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 28.684.860,28
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 2.905.824,14	Câmara Municipal	R\$ 1.046.409,89
Câmara Municipal	R\$ 1.367.310,71	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS	R\$ 6.846.046,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS	R\$ 8.891.916,77	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRI	R\$ 2.157.119,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARR	R\$ 2.282.237,99	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRI	R\$ 795.330,03
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARR	R\$ 786.170,14	Transferência Concedida	R\$ 4.850.795,85
Transferência Recebida	R\$ 3.743.063,83		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 1.107.732,02		
TOTAL: R\$	84.069.789,29	TOTAL: R\$	84.069.789,29

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 163.185.307,75	Despesa Orçamentária.....	R\$ 132.780.603,46
Receitas Correntes.....	R\$ 178.744.112,94	Despesas Correntes.....	R\$ 120.419.055,21
Receitas de Capital.....	R\$ 697.288,52	Despesas de Capital.....	R\$ 12.361.548,25
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -16.256.093,71	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 37.056.198,28
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 25.336.107,07	Câmara Municipal	R\$ 1.046.409,89
Transferência Recabida	R\$ 17.142.092,31	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS	R\$ 6.846.046,80
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 6.146.196,06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRI	R\$ 2.157.119,70
		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARR	R\$ 795.330,03
		Transferência Concedida	R\$ 23.288.288,37
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 20.845.153,62	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 28.684.860,28
TOTAL: R\$	232.654.856,81	TOTAL: R\$	232.654.856,81

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	16.505.127,00	94.684.145,35	73.768.053,47
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração ODD R\$	115.533,34	21.144.418,37	
TOTAL: R\$	16.620.660,34	115.828.563,72	73.768.053,47

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 34.677.042,55	
Retirado neste mês.....	R\$	85.207.250,26
Depositado neste mês.....	R\$ 79.215.067,99	
Saldo nesta data.....	R\$	28.684.860,28
TOTAL: R\$	113.892.110,54	113.892.110,54

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU
Secretário da Fazenda
Mat.53035

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
CONTADOR
CRC/BA-041320/0-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	348.137.000,00	30.902.817,64	178.744.112,94	0,00	169.392.887,06
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	36.352.000,00	5.118.016,16	20.616.419,74	0,00	15.735.580,26
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	27.200.000,00	4.718.318,25	18.281.551,12	0,00	8.918.448,88
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	11.200.000,00	2.957.856,22	9.013.901,02	0,00	2.186.098,98
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU	2.500.000,00	1.054.309,92	2.642.801,69	142.801,69	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.200.000,00	1.664.219,25	4.784.777,58	584.777,58	0,00
1.1.1.2.04.31.00.01	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho PREFEITURA	3.200.000,00	1.436.805,39	4.557.363,72	1.357.363,72	0,00
1.1.1.2.04.31.00.02	IRRF s/ Rendimentos Trabalho FMS	0,00	219.674,81	219.674,81	219.674,81	0,00
1.1.1.2.04.31.00.03	IRRF s/ Rendimentos Trabalho FMAS	0,00	2.016,12	2.016,12	2.016,12	0,00
1.1.1.2.04.34.00.01	IRRF s/ Outros Rendimentos PREFEITURA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.1.1.2.04.34.00.02	IRRF S/Outros Rendimentos FMS	0,00	5.672,41	5.672,41	5.672,41	0,00
1.1.1.2.04.34.00.03	IRRF S/Outros Rendimentos FMAS	0,00	50,52	50,52	50,52	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	4.500.000,00	239.327,05	1.586.321,75	0,00	2.913.678,25
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	16.000.000,00	1.760.462,03	9.267.650,10	0,00	6.732.349,90
1.1.1.3.05.00.00.00	ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	16.000.000,00	1.760.462,03	9.267.650,10	0,00	6.732.349,90
1.1.1.3.05.01.00.01	ISS PREFEITURA	12.500.000,00	1.345.628,57	7.216.171,13	0,00	5.283.828,87
1.1.1.3.05.01.00.02	ISS FMS	0,00	495,57	495,57	495,57	0,00
1.1.1.3.05.03.00.00	ISS Imposto s/ Serviço Simples Nacional	3.500.000,00	414.337,89	2.050.983,40	0,00	1.449.016,60
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	9.152.000,00	399.697,91	2.334.868,62	0,00	6.817.131,38
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.542.000,00	220.281,53	1.941.481,79	0,00	2.600.518,21
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária	260.000,00	39.407,44	120.654,65	0,00	139.345,35
1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	51.000,00	4.900,00	42.250,00	0,00	8.750,00
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	2.000.000,00	52.361,61	1.082.459,81	0,00	917.540,19
1.1.2.1.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	360.000,00	7.977,39	409.413,96	49.413,96	0,00
1.1.2.1.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Em Horário Especial	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	800.000,00	41.263,10	173.684,21	0,00	626.315,79
1.1.2.1.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	45.000,00	112,47	2.230,81	0,00	42.769,19
1.1.2.1.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.1.2.1.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	960.000,00	74.259,52	110.788,35	0,00	849.211,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	260.000,00	74.259,52	110.788,35	0,00	149.211,65
1.1.2.1.99.02.00.00	Taxa de Festejos Populares	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.610.000,00	179.416,38	393.386,83	0,00	4.216.613,17
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	310.000,00	2.742,55	16.037,44	0,00	293.962,56
1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.700.000,00	176.673,83	377.349,39	0,00	3.322.650,61
1.1.2.2.99.01.00.00	Outras Taxas Prestação Serviços	200.000,00	176.673,83	377.349,39	177.349,39	0,00
1.1.2.2.99.02.00.00	Taxa de Água e Esgoto	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	204.438,17	1.130.084,18	0,00	4.869.915,82
1.2.3.0.00.00.00.00	CIP Contribuição p/ Custeio de Serviço de Iluminação Pública	6.000.000,00	204.438,17	1.130.084,18	0,00	4.869.915,82
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.569.000,00	211.869,85	1.413.289,63	0,00	155.710,37
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.3.1.1.01.00.00.00	Outras Receitas de Aluguel	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.546.000,00	211.869,85	1.413.289,63	0,00	132.710,37
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.546.000,00	210.678,17	1.411.391,43	0,00	134.608,57
1.3.2.5.52.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS À	665.000,00	58.209,62	398.643,27	0,00	266.356,73
1.3.2.5.52.01.00.00	Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinc. FUNDEB	100.000,00	12.607,00	171.474,33	71.474,33	0,00
1.3.2.5.52.02.00.00	Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinc. MDE 25%	500.000,00	1.868,65	5.349,58	0,00	494.650,42
1.3.2.5.52.03.00.00	Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinc. FNDE	15.000,00	40.358,48	151.680,88	136.680,88	0,00
1.3.2.5.52.04.00.00	Rec. Remun. Depósitos Bancários Convênios Educação	50.000,00	0,00	29.466,43	0,00	20.533,57
1.3.2.5.52.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados à Educação Qse	0,00	3.375,49	40.672,05	40.672,05	0,00
1.3.2.5.53.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS A	260.000,00	33.044,29	253.505,32	0,00	6.494,68
1.3.2.5.53.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde FMS Aplicação 15%.	200.000,00	2.562,93	19.676,71	0,00	180.323,29
1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Transf. SUS	10.000,00	30.425,48	232.357,27	222.357,27	0,00
1.3.2.5.53.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Saúde	50.000,00	55,88	1.471,34	0,00	48.528,66
1.3.2.5.54.00.00.00	RENDIMENTOS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	10.623,02	72.624,72	67.624,72	0,00
1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Transf. FNAS	5.000,00	7.447,63	52.785,86	47.785,86	0,00
1.3.2.5.54.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários FMAS Recursos do Tesouro	0,00	39,98	339,27	339,27	0,00
1.3.2.5.54.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS OUTROS RECURSOS	0,00	3.135,41	19.499,59	19.499,59	0,00
1.3.2.5.54.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Tansf. FEAS	0,00	3.135,41	19.499,59	19.499,59	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 01/06/2017 até 30/06/2017

Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.5.55.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Diversos	50.000,00	45.799,99	342.378,44	292.378,44	0,00
1.3.2.5.56.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS DEMAIS RECURSOS	506.000,00	1.605,48	8.669,15	0,00	497.330,85
1.3.2.5.56.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Royalties	5.000,00	815,66	4.509,06	0,00	490,94
1.3.2.5.56.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Cide	1.000,00	638,08	2.716,10	1.716,10	0,00
1.3.2.5.56.03.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Demais Recursos Vinculados	500.000,00	69,17	956,44	0,00	499.043,56
1.3.2.5.56.05.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos FCBA	0,00	82,57	487,55	487,55	0,00
1.3.2.5.57.00.00.00	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	60.000,00	61.395,77	335.570,53	275.570,53	0,00
1.3.2.5.57.01.00.00	Remuneração Outros Depósitos Recursos Não Vinculados	60.000,00	61.395,77	335.570,53	275.570,53	0,00
1.3.2.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.191,68	1.898,20	1.898,20	0,00
1.3.2.9.51.00.00.00	Renda de Operações Financeiras sob Custódia da CETIP	0,00	1.191,68	1.898,20	1.898,20	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.321.000,00	25.038.828,44	153.521.445,69	0,00	141.799.554,31
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	295.081.000,00	25.038.828,44	153.521.445,69	0,00	141.559.554,31
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	161.780.000,00	13.002.242,72	79.498.281,35	0,00	82.281.718,65
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	71.100.000,00	7.366.269,48	44.885.891,18	0,00	26.214.108,82
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota parte do Fpm	70.000.000,00	7.321.610,27	44.595.122,07	0,00	25.404.877,93
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota parte do ITR	1.100.000,00	44.659,21	290.769,11	0,00	809.230,89
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC.PELA EXPLORAÇÃO REC.	720.000,00	75.617,26	483.995,22	0,00	236.004,78
1.7.2.1.22.20.00.00	Cota parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais Cfem	20.000,00	804,99	6.468,49	0,00	13.531,51
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota parte Fep Fundo Especial do Petróleo	700.000,00	74.812,27	477.526,73	0,00	222.473,27
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	79.122.500,00	5.129.913,98	31.070.542,35	0,00	48.051.957,65
1.7.2.1.33.51.00.00	BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.000.000,00	84.196,13	442.676,78	0,00	557.323,22
1.7.2.1.33.51.01.00	Programa Farmácia Popular do Brasil	140.000,00	25.000,00	87.500,00	0,00	52.500,00
1.7.2.1.33.51.02.00	Programa de Assist. Farmacêutica Básica	860.000,00	59.196,13	355.176,78	0,00	504.823,22
1.7.2.1.33.52.00.00	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	14.560.000,00	707.454,00	4.267.180,34	0,00	10.292.819,66
1.7.2.1.33.52.01.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	4.000.000,00	282.162,00	1.692.972,00	0,00	2.307.028,00
1.7.2.1.33.52.01.01	Componente Piso da Atenção Básica Fixo	4.000.000,00	282.162,00	1.692.972,00	0,00	2.307.028,00
1.7.2.1.33.52.02.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	10.560.000,00	425.292,00	2.574.208,34	0,00	7.985.791,66
1.7.2.1.33.52.02.01	Programa Saúde da Família PSF	1.700.000,00	112.170,00	616.500,00	0,00	1.083.500,00
1.7.2.1.33.52.02.02	Prog. de Agentes Comunitários de Saúde ACS	3.700.000,00	0,00	905.502,00	0,00	2.794.498,00
1.7.2.1.33.52.02.03	Programa Saúde Bucal	430.000,00	35.680,00	191.780,00	0,00	238.220,00
1.7.2.1.33.52.02.04	Núcleo de Apoio a Saúde da Família NASF	280.000,00	0,00	80.000,00	0,00	200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.33.52.02.05	Compensação de Especificidades Regionais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.52.02.06	Programa de Melhoria do Acesso PMAQ	800.000,00	20.900,00	118.600,00	0,00	681.400,00
1.7.2.1.33.52.02.07	Atenção Domiciliar	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
1.7.2.1.33.52.02.08	EMAP Equipes Multiprofissionais de Apoio	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.1.33.52.02.09	Saúde na Escola	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.52.02.10	Incentivo Adicional Saúde Bucal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.1.33.52.02.11	Assistência Financeira Complementar ACS 95 Por Cento	2.500.000,00	243.714,90	601.555,50	0,00	1.898.444,50
1.7.2.1.33.52.02.12	Fortal. de Pol. Afetas a Atuação na Estr. de Acs 5 Por Cento	200.000,00	12.827,10	56.074,20	0,00	143.925,80
1.7.2.1.33.52.02.13	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	4.196,64	4.196,64	0,00
1.7.2.1.33.54.00.00	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	60.547.500,00	4.236.728,69	25.687.583,62	0,00	34.859.916,38
1.7.2.1.33.54.01.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULAT. E HOSPITALAR	55.610.000,00	4.072.679,43	24.618.707,16	0,00	30.991.292,84
1.7.2.1.33.54.01.01	Teto Mun. da Média e Alta Complexidade Ambulatorial	52.000.000,00	3.709.129,45	22.252.776,78	0,00	29.747.223,22
1.7.2.1.33.54.01.02	Serviços de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192/MAC	1.500.000,00	101.500,00	685.480,50	0,00	814.519,50
1.7.2.1.33.54.01.03	Serviço de Atendimento Móvel SAMU/RAU	500.000,00	76.480,50	427.033,00	0,00	72.967,00
1.7.2.1.33.54.01.04	Financiamento aos Centros de Ref. em Saúde CEREST	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.2.1.33.54.01.05	Teto Municipal Rede Viver Sem Limites	80.000,00	145.071,65	1.010.429,90	930.429,90	0,00
1.7.2.1.33.54.01.06	Teto Municipal Rede Saúde Mental	80.000,00	40.497,83	242.986,98	162.986,98	0,00
1.7.2.1.33.54.01.07	Combate à Cegueira Glaucoma	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.1.33.54.02.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES FAEC	4.937.500,00	164.049,26	1.068.876,46	0,00	3.868.623,54
1.7.2.1.33.54.02.01	FAEC SIA Mamografia para Rastreamento	70.000,00	7.070,00	29.190,00	0,00	40.810,00
1.7.2.1.33.54.02.02	FAEC SIA Nefrologia	3.200.000,00	152.479,26	1.017.186,46	0,00	2.182.813,54
1.7.2.1.33.54.02.03	FAEC AIH Transplantes de Órgãos, Tecidos e Celulas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.54.02.04	FAEC AIH Política Nacional de Cirurgias Eletivas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.33.54.02.05	FAEC SIA Atendimento/Acomp. em Reabilitação Física, Mental	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
1.7.2.1.33.54.02.06	FAEC SIA Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.1.33.54.02.07	FAEC SIA Consultas Médicas/Outros Profissionais de Nível Superior	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.2.1.33.54.02.08	FAEC SIA Sistema de Frequência Mo	216.000,00	4.500,00	22.500,00	0,00	193.500,00
1.7.2.1.33.54.02.10	FAEC Exame Citopatológico	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.1.33.55.00.00	BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.015.000,00	101.535,16	673.101,61	0,00	2.341.898,39
1.7.2.1.33.55.01.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PFVISA	560.000,00	7.775,95	67.917,66	0,00	492.082,34
1.7.2.1.33.55.01.01	Piso Fixo de Vigilância Sanitária PFVISA	430.000,00	7.775,95	67.917,66	0,00	362.082,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.33.55.01.02	Piso Estratégico Gerenciamento de Risco VS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.33.55.01.03	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.55.02.00	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PVVPS	2.095.000,00	58.486,33	428.819,55	0,00	1.666.180,45
1.7.2.1.33.55.02.01	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde IPVVS	50.000,00	0,00	122.749,60	72.749,60	0,00
1.7.2.1.33.55.02.02	Casas de Apoio para Adultos Vivendo com HIV/AIDS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.1.33.55.02.03	Incentivo no Âmbito do Prog. Nacional de HIV/AIDS e Out. Dist	80.000,00	10.828,33	32.484,99	0,00	47.515,01
1.7.2.1.33.55.02.04	Incentivo Qualif. Ações e Vig. e Prom. p Hepatites Virais	35.000,00	0,00	21.656,66	0,00	13.343,34
1.7.2.1.33.55.02.05	Incentivo Projetos Vigilância e Prevenção de Violência Acidentes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.55.02.06	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.1.33.55.02.07	Assistência Financeira Complementar ACE 95 Por Cento	800.000,00	45.275,10	241.788,30	0,00	558.211,70
1.7.2.1.33.55.02.08	Portal. de Pol. Afetas a Atuação da Estr. de Ace 5 Por Cento	40.000,00	2.382,90	10.140,00	0,00	29.860,00
1.7.2.1.33.55.03.00	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	360.000,00	35.272,88	176.364,40	0,00	183.635,60
1.7.2.1.33.55.03.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde PFVPS	360.000,00	35.272,88	176.364,40	0,00	183.635,60
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	3.986.000,00	118.675,04	584.931,12	0,00	3.401.068,88
1.7.2.1.34.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.320.000,00	0,00	143.880,00	0,00	1.176.120,00
1.7.2.1.34.01.01.00	PBF Piso Básico Fixo	750.000,00	0,00	48.000,00	0,00	702.000,00
1.7.2.1.34.01.02.00	Piso Básico Variável SCFV	250.000,00	0,00	41.200,00	0,00	208.800,00
1.7.2.1.34.01.03.00	Piso Básico Variável III Equipe Volante	270.000,00	0,00	54.000,00	0,00	216.000,00
1.7.2.1.34.01.04.00	BPC na Escola	50.000,00	0,00	680,00	0,00	49.320,00
1.7.2.1.34.02.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	876.000,00	0,00	55.400,00	0,00	820.600,00
1.7.2.1.34.02.01.00	Piso Fixo Média Complexidade PAEFI	276.000,00	0,00	20.600,00	0,00	255.400,00
1.7.2.1.34.02.02.00	Piso Fixo de Média Complexidade MSE	150.000,00	0,00	8.800,00	0,00	141.200,00
1.7.2.1.34.02.03.00	Piso Fixo Média Complexidade Pop de Rua	200.000,00	0,00	26.000,00	0,00	174.000,00
1.7.2.1.34.02.04.00	Piso de Alta Complexidade I	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.34.03.00.00	APRIMORAMENTO DA GESTÃO	1.790.000,00	78.675,04	305.651,12	0,00	1.484.348,88
1.7.2.1.34.03.01.00	IGD SUAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.1.34.03.02.00	IGD/PBF Índice de Gestão Descentralizada B. Família	510.000,00	78.675,04	289.051,12	0,00	220.948,88
1.7.2.1.34.03.03.00	ACESSUAS Trabalho	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.2.1.34.03.04.00	Ações Estratégicas PETI	620.000,00	0,00	16.600,00	0,00	603.400,00
1.7.2.1.34.03.05.00	PAC I Rede Abrigo	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.34.03.06.00	PAC II Rede Abrigo	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.34.04.00.00	PROGRAMAS MDS	0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.7.2.1.34.04.01.00	Componente Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.871.500,00	292.290,47	2.356.062,54	0,00	3.515.437,46
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário educação	2.450.000,00	220.684,70	1.510.996,46	0,00	939.003,54
1.7.2.1.35.02.00.00	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Pdde	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.995.500,00	29.678,00	677.355,00	0,00	1.318.145,00
1.7.2.1.35.03.01.00	Pnae Creche	120.000,00	0,00	57.459,00	0,00	62.541,00
1.7.2.1.35.03.02.00	Pnae Pré escola	280.000,00	0,00	87.147,00	0,00	192.853,00
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE EJA	110.000,00	0,00	24.000,00	0,00	86.000,00
1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE Ensino Fundamental	1.300.000,00	0,00	407.567,40	0,00	892.432,60
1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE AEE	35.500,00	0,00	12.147,60	0,00	23.352,40
1.7.2.1.35.03.06.00	PNAE Mais Educação Fundamental	60.000,00	29.678,00	89.034,00	29.034,00	0,00
1.7.2.1.35.03.07.00	PNAE Mais Educação Quilombola	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.35.03.08.00	PNAE Quilombola	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	316.000,00	41.927,77	167.711,08	0,00	148.288,92
1.7.2.1.35.04.01.00	PNATE Ensino Fundamental	220.000,00	20.733,04	82.932,16	0,00	137.067,84
1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE Ensino Médio	72.000,00	18.958,39	75.833,56	3.833,56	0,00
1.7.2.1.35.04.03.00	PNATE Ensino Infantil	24.000,00	2.236,34	8.945,36	0,00	15.054,64
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.1.35.99.01.00	Apoio a Creches	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.35.99.02.00	Gestão PAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	ICMS LC nº 87/96	270.000,00	19.476,49	116.858,94	0,00	153.141,06
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
1.7.2.1.99.01.00.00	FEX Auxílio Financeiro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.99.02.00.00	AFM Apoio Financeiro aos Municípios	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	72.801.000,00	6.327.013,10	36.972.216,19	0,00	35.828.783,81
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	70.361.000,00	6.327.013,10	36.456.246,32	0,00	33.904.753,68
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota parte do ICMS	58.000.000,00	4.767.779,17	29.443.295,27	0,00	28.556.704,73
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota parte do IPVA	11.500.000,00	1.513.326,22	6.543.745,06	0,00	4.956.254,94
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota parte do IPI Sobre Exportação	810.000,00	45.907,71	336.590,88	0,00	473.409,12
1.7.2.2.01.13.00.00	CIDE Cont. Interv. Domínio Econômico	51.000,00	0,00	132.615,11	81.615,11	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 01/06/2017 até 30/06/2017

Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.255.000,00	0,00	313.826,00	0,00	941.174,00
1.7.2.2.33.01.00.00	Serviços de Atendimento Móvel SAMU	850.000,00	0,00	253.826,00	0,00	596.174,00
1.7.2.2.33.02.00.00	Prog. Saúde da Família PSF Incentivo Estadual	400.000,00	0,00	60.000,00	0,00	340.000,00
1.7.2.2.33.03.00.00	Estratégias Criança com Microcefalia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.185.000,00	0,00	202.143,87	0,00	982.856,13
1.7.2.2.99.01.00.00	Fundo Invest. Econ. Social da Bahia FIES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.2.99.02.00.00	FCBA Fundo de Cultura da Bahia	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.2.99.03.00.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	485.000,00	0,00	41.097,00	0,00	443.903,00
1.7.2.2.99.03.01.00	PBF Piso Básico Fixo Estado	120.000,00	0,00	27.000,00	0,00	93.000,00
1.7.2.2.99.03.02.00	PBV/SCFV Programa Projovem/PETI/PAIF/CRAS	356.000,00	0,00	11.997,00	0,00	344.003,00
1.7.2.2.99.03.03.00	Benefícios Eventuais FMAS	9.000,00	0,00	2.100,00	0,00	6.900,00
1.7.2.2.99.04.00.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	440.000,00	0,00	125.405,10	0,00	314.594,90
1.7.2.2.99.04.01.00	Piso Fixo Média Complexidade PAEFI	120.000,00	0,00	9.240,00	0,00	110.760,00
1.7.2.2.99.04.02.00	Piso Fixo Médica Complexidade IV Centro Pop.	120.000,00	0,00	39.000,00	0,00	81.000,00
1.7.2.2.99.04.03.00	PAC I Rede Abrigo	70.000,00	0,00	27.000,00	0,00	43.000,00
1.7.2.2.99.04.04.00	PAC II Rede Abrigo	30.000,00	0,00	9.750,00	0,00	20.250,00
1.7.2.2.99.04.05.00	Prog. Atenção aos Portadores de Def.	40.000,00	0,00	15.695,10	0,00	24.304,90
1.7.2.2.99.04.06.00	CREAS Sentinela	60.000,00	0,00	24.720,00	0,00	35.280,00
1.7.2.2.99.05.00.00	REN Fundo de Rendimentos Icms	0,00	0,00	35.641,77	35.641,77	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	60.500.000,00	5.709.572,62	37.050.948,15	0,00	23.449.051,85
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferências do FUNDEB	45.000.000,00	4.317.303,05	26.202.667,94	0,00	18.797.332,06
1.7.2.4.02.00.00.00	Complementação FUNDEB	15.500.000,00	1.392.269,57	10.848.280,21	0,00	4.651.719,79
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.6.2.02.01.00.00	PETE/BA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.6.2.99.01.00.00	SECRETARIA DE TURISMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2.99.01.01.00	Realização de Eventos com Potencial de Geração de Fluxo Turístico/São João	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2.99.02.00.00	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.6.2.99.02.01.00	Convênio EBAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.895.000,00	329.665,02	2.062.873,70	0,00	6.832.126,30
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.342.000,00	167.709,93	902.276,19	0,00	1.439.723,81
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	526.000,00	49.127,59	274.722,57	0,00	251.277,43
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre IPTU	6.000,00	8.003,01	19.628,42	13.628,42	0,00
1.9.1.1.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre ITBI	10.000,00	470,17	20.275,35	10.275,35	0,00
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre ISS	140.000,00	19.484,55	113.901,60	0,00	26.098,40
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	370.000,00	21.169,86	120.917,20	0,00	249.082,80
1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora Outros Impostos	150.000,00	6.425,67	38.883,92	0,00	111.116,08
1.9.1.1.99.02.00.00	Multas de Infração Obrigação Acessória	170.000,00	10.956,66	52.970,72	0,00	117.029,28
1.9.1.1.99.03.00.00	Multas e Juros de Mora Taxas TFF TLL	50.000,00	3.787,53	29.062,56	0,00	20.937,44
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.696.000,00	118.582,34	627.534,62	0,00	1.068.465,38
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.350.000,00	105.531,66	554.602,22	0,00	795.397,78
1.9.1.3.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	135.000,00	6.064,89	27.537,48	0,00	107.462,52
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	200.000,00	6.985,79	45.394,92	0,00	154.605,08
1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outros Tributos	200.000,00	6.985,79	45.394,92	0,00	154.605,08
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	120.000,00	0,00	19,00	0,00	119.981,00
1.9.1.9.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	100.000,00	0,00	19,00	0,00	99.981,00
1.9.1.9.48.00.00.00	Multas Impostas Resolução TCM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322.000,00	17.791,06	27.708,43	0,00	294.291,57
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.01.00.00	Outras Indenizações Prefeitura	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	320.000,00	17.791,06	27.708,43	0,00	292.291,57
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	320.000,00	17.791,06	27.708,43	0,00	292.291,57
1.9.2.2.99.01.00.00	Restituições Prefeitura	300.000,00	17.791,06	25.279,52	0,00	274.720,48
1.9.2.2.99.02.00.00	Outras Restituições FMAS	20.000,00	0,00	2.428,91	0,00	17.571,09
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.637.000,00	144.164,03	1.132.676,59	0,00	1.504.323,41
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.622.000,00	144.164,03	1.132.676,59	0,00	1.489.323,41
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	2.200.000,00	133.084,99	728.238,80	0,00	1.471.761,20
1.9.3.1.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	200.000,00	238,54	306.069,69	106.069,69	0,00
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	220.000,00	10.840,50	98.368,10	0,00	121.631,90
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	220.000,00	10.840,50	98.368,10	0,00	121.631,90
1.9.3.1.99.01.01.00	Receita Dívida Ativa TLL	40.000,00	1.704,05	19.570,98	0,00	20.429,02
1.9.3.1.99.01.02.00	Receita Dívida Ativa TFF	160.000,00	7.376,17	67.304,20	0,00	92.695,80
1.9.3.1.99.01.03.00	Receita Dívida Ativa Outros Tributos	20.000,00	1.760,28	11.492,92	0,00	8.507,08
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.3.2.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não tributária de Outras Receitas Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.594.000,00	0,00	212,49	0,00	3.593.787,51
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.594.000,00	0,00	212,49	0,00	3.593.787,51
1.9.9.0.99.99.00.00	Outras Receitas Diversas	3.594.000,00	0,00	212,49	0,00	3.593.787,51
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	36.199.000,00	139.043,62	697.288,52	0,00	35.501.711,48
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.239.000,00	0,00	0,00	0,00	18.239.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	18.239.000,00	0,00	0,00	0,00	18.239.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	18.239.000,00	0,00	0,00	0,00	18.239.000,00
2.1.1.4.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas Contratuais	18.239.000,00	0,00	0,00	0,00	18.239.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00
2.2.1.6.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00
2.2.1.6.99.00.00.00	Alienação Bens Móveis	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.450.000,00	139.043,62	697.288,52	0,00	12.752.711,48
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00	92.293,62	341.858,83	0,00	858.141,17
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.200.000,00	92.293,62	341.858,83	0,00	858.141,17
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	200.000,00	0,00	163.200,00	0,00	36.800,00
2.4.2.1.01.01.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO	200.000,00	0,00	163.200,00	0,00	36.800,00
2.4.2.1.01.01.01.00	Programa de Requalificação de UBS Construção, Ampliação e Reforma	200.000,00	0,00	163.200,00	0,00	36.800,00
2.4.2.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	1.000.000,00	92.293,62	178.658,83	0,00	821.341,17
2.4.2.1.02.01.00.00	Construção de Quadras Poliesportivas	200.000,00	92.293,62	178.658,83	0,00	21.341,17
2.4.2.1.02.02.00.00	Construção de Creche/Proinfância	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.02.03.00.00	Construção de Escola	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

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

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.2.1.02.04.00.00	Aquisição de Ônibus Escolares	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.02.05.00.00	Reforma e Ampliação de Creches	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.250.000,00	46.750,00	355.429,69	0,00	11.894.570,31
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.800.000,00	46.750,00	355.429,69	0,00	11.444.570,31
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.700.000,00	46.750,00	46.750,00	0,00	1.653.250,00
2.4.7.1.01.01.00.00	Ampliação e Reestruturação do HGED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.01.02.00.00	Construção e Implantação do CEPROESTE	100.000,00	46.750,00	46.750,00	0,00	53.250,00
2.4.7.1.01.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União para o SUS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.02.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União Destinadas a Programa de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	10.000.000,00	0,00	308.679,69	0,00	9.691.320,31
2.4.7.1.99.01.00.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES	7.400.000,00	0,00	308.679,69	0,00	7.091.320,31
2.4.7.1.99.01.01.00	Urbanização de Assentamentos Precários / Cascalheira	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.7.1.99.01.02.00	Urbanização de Assentamentos Precários / Santa Luzia	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.7.1.99.01.03.00	Implantação do Parque Linear Novo Tempo	1.000.000,00	0,00	308.679,69	0,00	691.320,31
2.4.7.1.99.01.04.00	Construção do Canal da Morada da Lua e Loteamento Saão Paulo	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2.4.7.1.99.02.00.00	MINISTÉRIO DO ESPORTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.7.1.99.02.01.00	Reforma do Ginásio de Esporte Ballazarino Andrade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99.02.02.00	Requalificação, Reparcelhamento e Melhorias do Centro Esportivo de	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99.02.03.00	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte CIE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.99.02.04.00	Reforma e Melhoria de 05 Quadras Poliesportivas Vila Brasil, Vila Amorim, Vila	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99.02.05.00	Construção da PEC Praça dos Esportes e da Cultura	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.01.01.00.00	Construção do Laboratório Regional LACEN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.01.02.00.00	Outras Transferências de Convênio Estado para o SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.02.01.00.00	Outras Transferências de Estado para Prog. de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estado	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

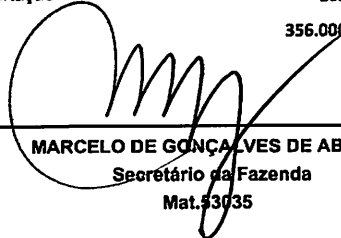
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

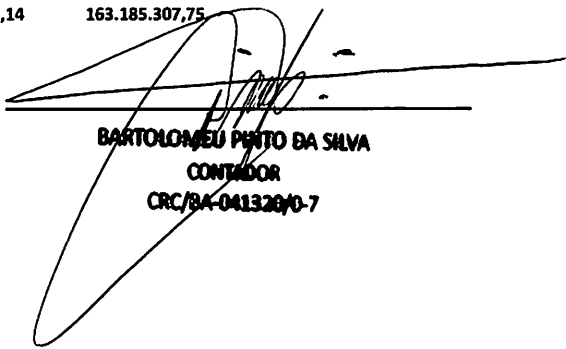
Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-28.336.000,00	-2.733.370,12	-16.256.093,71	0,00	-44.592.093,71
9.7.2.1.00.00.00.00	Dedução da Receita Resultante das Transf. da União	-14.274.000,00	-1.477.149,13	-9.000.549,55	0,00	-23.274.549,55
9.7.2.1.01.00.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB Transf.União	-14.220.000,00	-1.473.253,84	-8.977.177,81	0,00	-23.197.177,81
9.7.2.1.01.02.00.00	Dedução da Receita do FPM FUNDEB	-14.000.000,00	-1.464.322,01	-8.919.024,07	0,00	-22.919.024,07
9.7.2.1.01.05.00.00	Dedução da Receita do ITR FUNDEB	-220.000,00	-8.931,83	-58.153,74	0,00	-278.153,74
9.7.2.1.36.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB Lei Comp. 87/96	-54.000,00	-3.895,29	-23.371,74	0,00	-77.371,74
9.7.2.2.00.00.00.00	Dedução da Receita Resultante das Transf. do Estado	-14.062.000,00	-1.256.220,99	-7.255.544,16	0,00	-21.317.544,16
9.7.2.2.01.00.00.00	Dedução da Rec.p/Formação FUNDEB Transf.Estado	-14.062.000,00	-1.256.220,99	-7.255.544,16	0,00	-21.317.544,16
9.7.2.2.01.01.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB ICMS	-11.600.000,00	-953.555,81	-5.888.658,93	0,00	-17.488.658,93
9.7.2.2.01.02.00.00	Dedução da Receita IPVA	-2.300.000,00	-302.665,18	-1.308.748,57	0,00	-3.608.748,57
9.7.2.2.01.04.00.00	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb Ipi Exportação	-162.000,00	0,00	-58.136,66	0,00	-220.136,66
Total da Receita :		356.000.000,00	28.308.491,14	163.185.307,75		


JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054


MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU
Secretário da Fazenda
Mat.53035


BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
CONTADOR
CRC/BA-041320/0-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

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

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2017
Mês: Junho
Órgão: (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
2.1.8.8.1.01.13.00.01.96		Contribuição Sindical Câmara	13.156,76	856,46	14.013,22
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02		Salário Família a Compensar (f) FMS	2.508,57	0,00	2.508,57
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02		Salário Maternidade a Compensar (f) FMS	28.920,33	0,00	28.920,33
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMS	1.650.132,45	321.386,29	1.971.518,74
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f) FMS	1.335.015,07	0,00	1.335.015,07
2.1.8.8.1.01.04.00.02.02		IRRF s/ Outros Rendimentos (f) FMS	82.754,92	47.632,15	130.387,07
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02		ISS a Recolher (f) FMS	84.024,28	60.745,14	144.769,42
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02		Pensão Alimentícia Judicial (f) FMS	34.723,08	6.522,46	41.245,54
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02		PREVCAIXA (f) FMS	1.211,20	0,00	1.211,20
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02		Bahia Odonto (f) FMS	13.384,50	2.376,00	15.760,50
2.1.8.8.1.01.11.00.03.02		UNIODONTO (f) FMS	1.375,00	0,00	1.375,00
2.1.8.8.1.01.11.00.04.02		Unimed/Odonto FMS	1.030,00	320,00	1.350,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) FMS	61.811,96	10.541,12	72.353,08
2.1.8.8.1.01.13.00.01.98		Contribuição Sindical Anual FMS	69.971,18	0,00	69.971,18
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) FMS	36.244,33	5.926,90	42.171,23
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02		AGMB Contribuição Sindical (f) FMS	789,08	141,45	930,53
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02		SINDACS Oeste (f) FMS	28.289,72	4.115,68	32.405,40
2.1.8.8.1.01.13.00.07.02		Contribuição Sindical AGASB FMS FMS	2.217,60	0,00	2.217,60
2.1.8.8.1.01.13.00.11.02		SINDACS Oeste/Country FMS	1.840,00	480,00	2.320,00
2.1.8.8.1.01.13.00.13.02		Sind Acs/Oeste Uniodonto FMS	3.900,00	1.275,00	5.175,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	780.223,93	139.825,86	920.049,79
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMS	343.123,07	55.423,22	398.546,29
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02		BMG Empréstimo Consignado (f) FMS	9.352,45	0,00	9.352,45
2.1.8.8.1.01.15.00.07.02		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS	1.177,98	376,16	1.554,14
1.1.3.2.1.07.00.00.00.03		Iss a Compensar FMAS	41,85	0,00	41,85
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03		Salário Família a Compensar (f) FMAS	0,00	436,24	436,24
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03		Salário Maternidade a Compensar (f) FMAS	0,00	1.845,15	1.845,15
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS	24.630,51	15.911,04	40.541,55
2.1.8.8.1.01.04.00.02.03		IRRF s/ Outros Rendimentos (f) FMAS	722,20	0,00	722,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita ExtraAno: 2017
Mês: Junho
Órgão: (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) FMS	1.834,88	0,00	1.834,88
2.1.8.8.1.01.16.00.01.02		Vale Transporte (f) FMS	90.520,06	27.913,36	118.433,42
2.1.8.8.1.01.99.00.05.02		Bahia Odonto (f) FMS	842,50	0,00	842,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		Inss a Recolher (f) FMS	1.886,96	14.281,67	16.168,63
1.1.3.8.1.06.00.00.22.03		IRRF a Compensar (f) FMAS	25,26	0,00	25,26
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f) FMAS	927,79	0,00	927,79
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS a Recolher (f) FMAS	125,55	0,00	125,55
2.1.8.8.1.01.13.00.01.97		Contribuição Sindical Anual FMAS	717,87	0,00	717,87
2.1.8.8.1.01.13.00.08.02		SINDSEMB CountryClub (f) - FMS	360,00	0,00	360,00
1.1.3.2.1.07.00.00.00.02		Iss a Compensar FMS	0,00	312,84	312,84
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04		Salário Família - Legislativo (F)	2.979,57	747,75	3.727,32
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		Empréstimo Consignado CEF - Legislativo (f)	190.772,87	46.396,49	237.169,36
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		Empréstimo Consignado BB Câmara (f)	4.786,70	3.913,33	8.700,03
2.1.8.8.1.01.11.00.04.04		Unimed Legislativo (f)	2.548,24	293,47	2.841,71
2.1.8.8.1.01.16.00.01.04		Vale Transporte Legislativo (f)	3.207,99	1.339,26	4.547,25
2.1.8.8.2.01.04.00.00.01		IRRF - Legislativo (f)	221.795,44	52.603,51	274.398,95
2.1.8.8.2.01.04.00.00.02		IRRF - Prest. Serviços Legislativo	1.083,14	0,00	1.083,14
2.1.8.8.2.01.08.00.00.01		ISS - Legislativo	1.634,16	2.223,79	3.857,95
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS Servidores - Legislativo (f)	210.838,90	55.864,44	266.703,34
2.1.8.8.1.01.16.00.01.03		VALE TRANSPORTE - FMAS	0,00	360,64	360,64
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMAS	0,00	281,17	281,17
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		SINDSEMB Contribuição Sindical (f)	141.830,45	25.555,27	167.385,72
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00		Antecipação Pensão Alimentícia Judicial (f)	508,60	0,00	508,60
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01		Salário Família a Compensar (f) PREF	20.840,40	2.561,27	23.401,67
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01		Salário Maternidade a Compensar (f) PREF	149.835,16	46.966,53	196.801,69
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	4.141.240,25	886.070,76	5.027.311,01
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) PREF	312.837,95	116.992,85	429.830,80
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	3.304.869,58	16,58	3.304.886,16
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01		IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	88.854,49	43.548,76	132.403,25
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS a Recolher (f)	328.069,82	175.924,67	503.994,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

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

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2017
Mês: Junho
Órgão: (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.11.00.01.01		PREVCAIXA (f)	7.222,24	1.267,84	8.490,08
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01		Bahia Odonto (f)	76.001,80	14.533,80	90.535,60
2.1.8.8.1.01.11.00.03.01		UNIODONTO (f)	3.420,00	1.652,00	5.072,00
2.1.8.8.1.01.11.00.04.01		Unimed/Odonto	3.584,00	1.434,00	5.018,00
2.1.8.8.1.01.16.00.01.01		Vale Transporte (f)	202.564,31	69.678,29	272.242,60
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00		Cheques/Ordens Bancárias com Compensações	4.751.059,81	0,00	4.751.059,81
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01		Pensão Alimentícia Judicial (f)	149.090,26	26.762,25	175.852,51
2.1.8.8.1.01.12.00.08.00		CENTRAL PREV ODONTOLOGICA FMAS	0,00	170,50	170,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	2.175.758,37	413.839,42	2.589.597,79
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)	714.993,15	126.554,34	841.547,49
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		BMG Empréstimo Consignado (f)	43.895,15	1.167,09	45.062,24
2.1.8.8.1.01.15.00.12.00		EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	886,95	886,95
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f)	224.427,81	47.807,43	272.235,24
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		SINPROFE Contribuição Sindical (f)	60.819,05	11.664,90	72.483,95
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01		AGMB Contribuição Sindical (f)	21.208,29	3.708,19	24.916,48
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02		AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS	11.693,76	2.305,02	13.998,78
2.1.8.8.1.01.13.00.09.02		SINDSEMB Bahia Odonto (f) - FMS	1.400,00	0,00	1.400,00
2.1.8.8.1.01.13.00.12.01		Contribuição Sindical Anual	144.798,33	0,00	144.798,33
2.1.8.8.1.01.13.00.18.00		SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL FMAS	0,00	147,67	147,67
1.1.3.1.1.01.02.02.00.01		13 Salário Adiantamento(f) PREFEITURA	0,00	1.939,72	1.939,72
Total:			22.430.282,93	2.905.824,14	25.336.107,07
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00		Transferencias Recebidas Poder Legislativo	5.038.464,04	1.107.732,02	6.146.196,06
4.5.1.1.2.02.03.00.02.00		TRANSF. RECEBIDAS NO FMAS	569.365,32	98.273,32	667.638,64
4.5.1.1.2.02.03.00.03.00		TRANSF. RECEBIDAS NO FMS	12.829.465,44	3.644.790,51	16.474.255,95
4.5.1.1.2.02.01.00.01.00		Repasse Recebido do Fms	197,72	0,00	197,72
Total:			18.437.492,52	4.850.795,85	23.288.288,37

Total :



JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

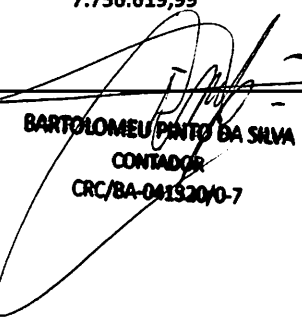


MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU
Secretário da Fazenda
Mat.53035

40.867.775,45

7.756.619,99

48.624.395,44



BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
CONTADOR
CRC/BA-041520/0-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
1001 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da ação:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1002 - GESTÃO DAS AÇÕES DA TV E RÁDIO DA CÂMARA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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	0	400.000,00	217.400,00	0,00	617.400,00	0,00	617.400,00	51.450,00	102.900,00	51.450,00	102.900,00	514.500,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			1.000.000,00	217.400,00	300.000,00	917.400,00	0,00	617.400,00	51.450,00	102.900,00	51.450,00	102.900,00	514.500,00	300.000,00
2001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	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	0	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	6.063.454,44	654.874,23	3.233.668,92	654.874,23	3.233.668,92	2.829.785,52	336.545,56
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	1.375.660,00	0,00	0,00	1.375.660,00	150.000,00	900.000,00	143.724,63	708.515,20	277.794,61	708.515,20	191.484,80	475.660,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	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	0	120.000,00	31.130,00	0,00	151.130,00	35.625,00	151.130,00	35.625,00	151.130,00	53.625,00	151.130,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	400.000,00	297.931,00	0,00	697.931,00	5.461,17	697.930,68	58.091,25	245.835,39	61.918,75	245.835,39	452.095,29	0,32
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	89.340,00	960,00	77.260,00	13.040,00	0,00	13.040,00	360,00	13.040,00	960,00	13.040,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	1.000.000,00	237.868,00	72.529,00	1.165.339,00	15.335,00	1.160.756,37	123.592,76	489.500,77	133.957,76	481.405,77	679.350,60	4.582,63
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	16.566,00	0,00	17.566,00	0,00	17.565,60	0,00	17.565,60	0,00	17.565,60	0,00	0,40
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	240.000,00	0,00	194.065,00	45.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.935,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	452.000,00	0,00	158.001,00	293.999,00	0,00	2.647,00	0,00	2.647,00	0,00	2.647,00	0,00	291.352,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	10.000,00	0,00	9.068,00	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	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	0	0,00	9.068,00	0,00	9.068,00	4.200,00	4.200,00	542,34	542,34	542,34	542,34	3.657,66	4.868,00
Total da ação:			10.092.000,00	593.523,00	510.923,00	10.174.600,00	210.621,17	9.011.656,09	1.016.810,21	4.863.377,22	1.183.672,69	4.855.282,22	4.156.373,87	1.162.943,91
Total da Subfunção:			11.292.000,00	810.923,00	810.923,00	11.292.000,00	210.621,17	9.629.056,09	1.068.260,21	4.966.277,22	1.235.122,69	4.958.182,22	4.670.873,87	1.662.943,91
Total da Função:			11.292.000,00	810.923,00	810.923,00	11.292.000,00	210.621,17	9.629.056,09	1.068.260,21	4.966.277,22	1.235.122,69	4.958.182,22	4.670.873,87	1.662.943,91
Total da Unidade:			11.292.000,00	810.923,00	810.923,00	11.292.000,00	210.621,17	9.629.056,09	1.068.260,21	4.966.277,22	1.235.122,69	4.958.182,22	4.670.873,87	1.662.943,91
030202 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	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 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0	1.820.000,00	0,00	550.000,00	1.270.000,00	54.419,06	886.328,41	196.542,58	802.328,41	196.542,58	802.328,41	84.000,00	383.671,59
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	169.564,42	0,00	89.994,06	0,00	19.168,15	150.396,27	230.435,58
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	10.000,00	56.466,93	0,00	66.466,93	0,00	66.466,93	0,00	66.466,93	0,00	66.466,93	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diários Civil	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	800,00	30.000,00	800,00	12.560,00	800,00	12.560,00	0,00	17.440,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0	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
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0	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	0	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	0	600.000,00	0,00	400.094,85	199.905,15	-45.180,00	184.300,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	151.600,00	15.605,15
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	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	0	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	0	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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	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	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	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
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0	10.000,00	60.556,00	0,00	70.556,00	60.556,00	60.556,00	8.907,00	8.907,00	8.907,00	8.907,00	51.649,00	10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0	0,00	9.856,00	0,00	9.856,00	0,00	9.856,00	1.056,00	4.083,20	1.056,00	4.083,20	5.772,80	0,00
3.3.9.0.45.00.00.00	Subvenções Econômicas	0	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:			2.982.500,00	126.878,93	950.094,85	2.159.284,08	70.595,06	1.389.631,76	207.305,58	1.017.039,60	207.305,58	946.213,69	443.418,07	769.652,32
2064 - INFORMAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROCESSOS,														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	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	0	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	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	0	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	0	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	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0	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:			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
6048 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diários Civil	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	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	0	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			166.000,00	0,00	100.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Total da Subfunção:			3.183.500,00	126.878,93	1.050.094,85	2.260.284,08	70.595,06	1.389.631,76	207.305,58	1.017.039,60	207.305,58	946.213,69	443.418,07	870.652,32
131 - COMUNICACAO SOCIAL														
6005 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diários Civil	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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	0	1.050.000,00	0,00	929.475,58	120.524,42	0,00	58.500,00	13.000,00	26.000,00	6.500,00	19.500,00	39.000,00	62.024,42
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	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 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	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	0	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:			1.130.000,00	0,00	929.475,58	200.524,42	0,00	58.500,00	13.000,00	26.000,00	6.500,00	19.500,00	39.000,00	142.024,42
Total da Subfunção:			1.130.000,00	0,00	929.475,58	200.524,42	0,00	58.500,00	13.000,00	26.000,00	6.500,00	19.500,00	39.000,00	142.024,42
Total da Função:			4.313.500,00	126.878,93	1.979.570,43	2.460.808,50	70.595,06	1.448.131,76	220.305,58	1.043.039,60	213.805,58	965.713,69	482.418,07	1.012.676,74
Total da Unidade :			4.313.500,00	126.878,93	1.979.570,43	2.460.808,50	70.595,06	1.448.131,76	220.305,58	1.043.039,60	213.805,58	965.713,69	482.418,07	1.012.676,74

030303 - GABINETE DO VICE-PREFEITO**04 - ADMINISTRAÇÃO****122 - Administração Geral****2006 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO**

3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.230,00	9.410,00	5.230,00	9.410,00	5.230,00	9.410,00	0,00	590,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	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	0	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	0	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	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	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	0	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
Total da ação:			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	5.230,00	9.410,00	5.230,00	9.410,00	5.230,00	9.410,00	0,00	21.590,00
Total da Subfunção:			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	5.230,00	9.410,00	5.230,00	9.410,00	5.230,00	9.410,00	0,00	21.590,00
Total da Função:			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	5.230,00	9.410,00	5.230,00	9.410,00	5.230,00	9.410,00	0,00	21.590,00
Total da Unidade :			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	5.230,00	9.410,00	5.230,00	9.410,00	5.230,00	9.410,00	0,00	21.590,00

030404 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**14 - DIREITOS E CIDADANIA****422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS****1003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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:			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
Total da Subfunção:			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
Total da Função:			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

02 - JUDICIÁRIA**062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	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	0	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.534.089,18	175.409,67	937.363,17	175.409,67	937.363,17	596.726,01	365.910,82
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	313.414,40	0,00	130.076,79	0,00	36.441,37	276.973,03	86.585,60
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	59.047,52	0,00	60.047,52	0,00	60.047,52	0,00	60.047,52	0,00	60.047,52	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.760,00	7.560,00	3.760,00	7.560,00	0,00	3.800,00	3.760,00	7.440,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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	0	15.000,00	0,00	12.885,73	2.114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,27
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	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	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	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	0	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0	0,00	9.856,00	0,00	9.856,00	0,00	9.856,00	1.056,00	4.347,20	1.056,00	4.347,20	5.508,80	0,00
Total da ação:			2.378.500,00	68.903,52	27.885,73	2.419.517,79	3.760,00	1.924.967,10	180.225,67	1.139.394,68	176.465,67	1.041.999,26	882.967,84	494.550,69
Total da Subfunção:			2.378.500,00	68.903,52	27.885,73	2.419.517,79	3.760,00	1.924.967,10	180.225,67	1.139.394,68	176.465,67	1.041.999,26	882.967,84	494.550,69
Total da Função:			2.378.500,00	68.903,52	27.885,73	2.419.517,79	3.760,00	1.924.967,10	180.225,67	1.139.394,68	176.465,67	1.041.999,26	882.967,84	494.550,69
Total da Unidade :			2.403.500,00	68.903,52	27.885,73	2.444.517,79	3.760,00	1.924.967,10	180.225,67	1.139.394,68	176.465,67	1.041.999,26	882.967,84	519.550,69
030505 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - Controle Interno														
2008 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	13.422,21	217.439,32	41.712,16	166.286,85	41.712,16	166.286,85	51.152,47	12.560,68
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	42.977,35	0,00	18.907,55	0,00	3.865,33	39.112,02	7.022,65
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	5.655,55	0,00	6.655,55	0,00	6.655,55	0,00	6.655,55	0,00	6.655,55	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	510,00	3.570,00	510,00	3.570,00	510,00	3.570,00	0,00	8.430,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	10.000,00	0,00	2.312,83	7.687,17	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.187,17
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	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	0	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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	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	0	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	0	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	264,00	1.003,20	264,00	1.003,20	1.460,80	0,00
Total da ação:			331.000,00	18.119,55	12.312,83	336.806,72	13.932,21	277.606,22	42.486,16	200.923,15	42.486,16	185.880,93	91.725,29	59.200,50
Total da Subfunção:			331.000,00	18.119,55	12.312,83	336.806,72	13.932,21	277.606,22	42.486,16	200.923,15	42.486,16	185.880,93	91.725,29	59.200,50
Total da Função:			331.000,00	18.119,55	12.312,83	336.806,72	13.932,21	277.606,22	42.486,16	200.923,15	42.486,16	185.880,93	91.725,29	59.200,50
Total da Unidade :			331.000,00	18.119,55	12.312,83	336.806,72	13.932,21	277.606,22	42.486,16	200.923,15	42.486,16	185.880,93	91.725,29	59.200,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
030606 - SEC. MUN. DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
244 - Assistência Comunitária														
6004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0	300.000,00	0,00	12.000,00	288.000,00	0,00	258.257,09	0,00	55.586,67	0,00	55.586,67	202.670,42	29.742,91
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	44.000,00	12.000,00	0,00	56.000,00	0,00	55.958,37	0,00	12.097,04	0,00	7.792,55	48.165,82	41,63
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	7.753,10	0,00	12.753,10	0,00	12.753,10	0,00	12.753,10	0,00	12.753,10	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	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	0	11.580,00	0,00	1.454,39	10.125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,61
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	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	0	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	0	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:			400.580,00	19.753,10	13.454,39	406.878,71	0,00	326.968,56	0,00	80.436,81	0,00	76.132,32	250.836,24	79.910,15
Total da Subfunção:			400.580,00	19.753,10	13.454,39	406.878,71	0,00	326.968,56	0,00	80.436,81	0,00	76.132,32	250.836,24	79.910,15
Total da Função:			400.580,00	19.753,10	13.454,39	406.878,71	0,00	326.968,56	0,00	80.436,81	0,00	76.132,32	250.836,24	79.910,15
Total da Unidade :			400.580,00	19.753,10	13.454,39	406.878,71	0,00	326.968,56	0,00	80.436,81	0,00	76.132,32	250.836,24	79.910,15
030707 - SEC. MUN. DA FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	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	0	8.000.000,00	700.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	735.446,03	4.224.398,28	735.446,03	4.224.398,28	4.475.601,72	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	1.700.000,00	180.000,00	0,00	1.880.000,00	0,00	1.879.722,72	0,00	645.588,56	0,00	163.618,77	1.716.103,95	277,28
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	317.203,87	0,00	318.203,87	0,00	318.203,87	0,00	318.203,87	0,00	318.203,87	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0	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	0	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	5.260,00	1.200,00	5.260,00	510,00	4.060,00	1.200,00	740,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	200.000,00	0,00	155.457,88	44.542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.542,12
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	0	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0	350.000,00	610.000,00	195.000,00	765.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	635.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	2.213.000,00	100.000,00	1.490.000,00	823.000,00	29.779,50	707.042,18	114.511,78	334.832,65	103.067,78	309.520,35	397.521,83	115.957,82
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	22.600,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	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	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0	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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	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 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.818,80	0,00	7.818,80	0,00	7.818,80	0,00	2.181,20
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0	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
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal	0	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0	0,00	32.032,00	0,00	32.032,00	0,00	32.032,00	3.960,00	15.065,60	3.960,00	15.065,60	16.966,40	0,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão de obra	0	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
Total da ação:			12.802.000,00	2.135.235,87	1.940.457,88	12.996.777,99	30.979,50	11.977.479,57	855.117,81	5.878.567,76	842.983,81	5.370.085,67	6.607.393,90	1.019.298,42
Total da Subfunção:			12.802.000,00	2.135.235,87	1.940.457,88	12.996.777,99	30.979,50	11.977.479,57	855.117,81	5.878.567,76	842.983,81	5.370.085,67	6.607.393,90	1.019.298,42
127 - Ordenamento Territorial														
5004 - IMPLEMENTAÇÃO DA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Subfunção:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos														
6007 - MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TRIBUTÁRIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	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	0	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	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	0	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:			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Total da Subfunção:			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS														
5003 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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:			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
Total da Subfunção:			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
Total da Função:			12.977.000,00	2.135.235,87	1.940.457,88	13.171.777,99	30.979,50	11.977.479,57	855.117,81	5.878.567,76	842.983,81	5.370.085,67	6.607.393,90	1.194.298,42
Total da Unidade :			12.977.000,00	2.135.235,87	1.940.457,88	13.171.777,99	30.979,50	11.977.479,57	855.117,81	5.878.567,76	842.983,81	5.370.085,67	6.607.393,90	1.194.298,42

030808 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

04 - ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
122 - Administração Geral														
5006 - IMPLANTAÇÃO DO SAC MUNICIPAL SISTEMA DE APOIO AO CIDADÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.35.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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	0	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	0	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	0	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:			50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	100.000,00	0,00	77.680,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0	2.100.000,00	400.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.489.066,57	350.911,00	1.729.753,36	350.911,00	1.729.753,36	759.313,31	10.933,33
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	452.000,00	13.000,00	0,00	475.000,00	0,00	474.881,68	0,00	216.148,00	0,00	49.515,85	425.365,83	118,32
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	81.500,41	0,00	86.500,41	0,00	86.500,41	0,00	86.500,41	0,00	86.500,41	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0	20.000,00	0,00	1.146,00	18.854,00	2.040,00	4.110,00	2.040,00	4.110,00	2.040,00	4.110,00	0,00	14.744,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	100.000,00	1.186.484,99	100.000,00	1.186.484,99	14.000,00	983.407,26	84.552,16	420.259,02	101.551,82	394.203,56	589.203,70	203.077,73
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	0,00	180.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	60.000,00	120.000,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	80.000,00	0,00	68.056,12	11.943,88	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	4.293,88
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	1.102.000,00	1.295.000,00	807.709,78	1.589.290,22	-149.049,08	1.359.511,10	168.002,37	388.721,94	188.042,20	388.604,26	970.906,84	229.779,12
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	90	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	38.306,62	0,00	43.306,62	0,00	43.306,57	0,00	43.306,57	0,00	43.306,57	0,00	0,05
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	130.000,00	2.000,00	122.320,00	9.680,00	2.000,00	9.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	2.000,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	0,00	55.056,12	0,00	55.056,12	10.049,95	54.068,78	14.991,88	54.068,78	14.991,88	54.068,78	0,00	987,34
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0	0,00	36.960,00	0,00	36.960,00	0,00	36.960,00	3.960,00	15.822,40	3.960,00	15.822,40	21.137,60	0,00
Total da ação:			4.364.000,00	3.108.308,14	1.236.911,90	6.235.396,24	-113.309,13	5.729.142,47	647.107,41	3.034.020,48	684.146,90	2.841.215,19	2.887.927,28	506.253,77
6042 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROCON														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.375,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	4.250,00	8.625,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	198,19	0,00	198,19	1.301,81	13.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	30.000,00	0,00	29.899,53	100,47	0,00	100,47	0,00	100,47	0,00	100,47	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			227.000,00	0,00	144.899,53	82.100,47	0,00	7.975,47	2.125,00	2.423,66	2.125,00	2.423,66	5.551,81	74.125,00
Total da Subfunção:			4.641.000,00	3.108.308,14	1.411.811,43	6.337.496,71	-113.309,13	5.737.117,94	649.232,41	3.036.444,14	685.271,90	2.843.638,85	2.893.479,09	600.378,77
128 - Formação de Recursos Humanos														
6009 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	100.000,00	0,00	100.000,00	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	0	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	0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	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	0	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:			180.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Subfunção:			180.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
126 - Tecnologia da Informação														
5007 - IMPLANTAÇÃO DO PDI PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA E NTI														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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	0	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	0	10.000,00	0,00	330,75	9.669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,25
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	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:			50.000,00	0,00	30.330,75	19.669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.669,25
Total da Subfunção:			50.000,00	0,00	30.330,75	19.669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.669,25
Total da Função:			4.871.000,00	3.108.308,14	1.592.142,18	6.387.165,96	-113.309,13	5.737.117,94	649.232,41	3.036.444,14	686.271,90	2.843.638,85	2.893.479,09	650.048,02
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
5005 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	30.000,00	0,00	30.000,00	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	92	1.510.000,00	0,00	1.000.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	20.000,00	0,00	20.000,00	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	92	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	92	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			4.670.000,00	0,00	3.060.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00
Total da Subfunção:			4.670.000,00	0,00	3.060.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00
Total da Função:			4.670.000,00	0,00	3.060.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00
Total da Unidade :			9.541.000,00	3.108.308,14	4.652.142,18	7.997.165,96	-113.309,13	5.737.117,94	649.232,41	3.036.444,14	686.271,90	2.843.638,85	2.893.479,09	2.260.048,02
030909 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1014 - CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUND.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1	367.216,00	0,00	367.216,00	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	15	200.000,00	0,00	157.895,87	42.104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.104,13
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	22	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	22	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
Total da ação:			667.216,00	0,00	525.111,87	142.104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.104,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
1016 - IMPLEMENT. E CONSOLIDAÇÃO NO MUN. DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1	50.000,00	2.250.000,00	50.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	522.383,52	1.075.379,77	522.383,52	1.075.379,77	1.174.620,23	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1	500.000,00	3.140.951,43	30.914,06	3.610.037,37	2.109.124,82	3.609.124,82	2.063.552,48	2.592.589,53	2.063.552,48	2.592.589,53	1.016.535,29	912,55
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1	50.000,00	770.000,00	206.065,08	613.934,92	0,00	613.934,92	0,00	374.337,53	0,00	349.198,85	264.736,07	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1	1.000,00	2.286.226,31	0,00	2.287.226,31	0,00	2.287.226,31	0,00	2.287.226,31	0,00	2.287.226,31	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	1	50.000,00	792.000,00	0,00	842.000,00	0,00	841.141,00	0,00	105.142,66	0,00	105.142,66	735.998,34	859,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	1	10.000,00	1.000,00	3.000,00	8.000,00	2.280,00	7.270,00	2.280,00	7.270,00	1.410,00	6.400,00	870,00	730,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1	60.000,00	0,00	60.000,00	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	1	3.200.000,00	1.089.725,85	3.088.240,00	1.201.485,85	1.003.000,00	1.200.950,00	327.727,36	327.727,36	0,00	0,00	1.200.950,00	535,85
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	1	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	1	2.200,00	0,00	2.200,00	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	1	130.000,00	523.580,00	370.000,00	283.580,00	0,00	220.645,00	17.730,00	17.730,00	13.730,00	13.730,00	206.915,00	62.935,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	1	1.600.000,00	1.022.025,20	270.000,00	2.352.025,20	-1.280.000,00	1.049.258,10	26.531,60	657.436,92	81.885,50	635.328,92	413.929,18	1.302.767,10
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1	15.000,00	0,00	14.617,83	382,17	0,00	317,78	0,00	317,78	0,00	317,78	0,00	64,39
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1	11.000,00	0,00	11.000,00	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	1	300.000,00	8.920,00	300.000,00	8.920,00	1.000,00	8.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	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
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0	0,00	30.914,06	0,00	30.914,06	30.914,06	30.914,06	30.914,06	30.914,06	30.914,06	30.914,06	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1	11.000,00	0,00	11.000,00	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	1	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	1	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	1	0,00	52.320,00	0,00	52.320,00	40.000,00	52.320,00	38.544,00	44.651,20	38.544,00	44.651,20	7.668,80	0,00
3.3.9.0.20.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			6.021.200,00	11.967.662,85	4.442.536,97	13.546.325,88	1.906.318,88	12.172.021,99	3.037.583,02	7.528.643,12	2.760.339,56	7.148.799,08	5.023.222,91	1.374.303,89
2011 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1	600.000,00	0,00	600.000,00	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	1	5.360.000,00	0,00	3.250.951,43	2.109.048,57	0,00	2.109.048,57	0,00	2.109.048,57	0,00	2.109.048,57	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1	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
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	1	50.000,00	1.594.000,00	0,00	1.644.000,00	0,00	1.643.807,00	0,00	205.475,91	197.975,91	205.475,91	1.438.331,09	193,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	1	50.000,00	0,00	44.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1	1.035.420,00	0,00	1.028.482,50	6.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,50
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	1	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	1	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1	100.000,00	180.064,00	100.000,00	180.064,00	0,00	179.100,00	14.925,00	14.925,00	11.332,00	11.332,00	167.768,00	964,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	1	1.500.000,00	1.000.000,00	1.224.288,00	1.275.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.712,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1	350.000,00	0,00	350.000,00	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 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1	300.000,00	0,00	300.000,00	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	1	350.000,00	0,00	350.000,00	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	4	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
4.5.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	1	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1	110.000,00	0,00	110.000,00	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	1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			11.126.920,00	3.344.054,00	8.668.721,93	5.802.262,07	0,00	4.501.955,57	14.925,00	2.899.449,48	209.307,91	2.895.856,48	1.606.099,09	1.300.306,50
2015 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR PNAE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	0,00	8.763.332,00	4.092.000,00	4.671.332,00	235.360,25	1.699.275,97	235.360,25	1.604.812,63	0,00	1.369.452,38	329.823,59	2.972.056,03
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1	400.000,00	0,00	400.000,00	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	15	1.705.000,00	737.964,13	0,00	2.442.964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.964,13
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	15	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	15	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	15	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	15	280.000,00	0,00	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15	80.000,00	0,00	18.270,59	61.729,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.729,41
Total da ação:			2.840.500,00	9.501.296,13	4.930.270,59	7.411.525,54	235.360,25	1.699.275,97	235.360,25	1.604.812,63	0,00	1.369.452,38	329.823,59	5.712.249,57
2016 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA PDDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	15	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	15	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
Total da ação:			100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SALARIO EDUCAÇÃO QSE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4	250.000,00	390.335,21	0,00	640.335,21	0,00	278.771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	278.771,41	361.563,80
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	4	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	4	2.100.000,00	0,00	960.335,21	1.139.664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.664,79
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4	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	4	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
Total da ação:			2.450.000,00	390.335,21	960.335,21	1.880.000,00	0,00	278.771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	278.771,41	1.601.228,59
2018 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	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	15	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	1	0,00	1.717.115,40	0,00	1.717.115,40	0,00	1.717.115,40	578.067,08	1.515.303,84	579.804,88	1.515.303,84	201.811,56	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	15	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	22	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15	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
Total da ação:			322.000,00	1.717.115,40	0,00	2.039.115,40	0,00	1.717.115,40	578.067,08	1.515.303,84	579.804,88	1.515.303,84	201.811,56	322.000,00
2019 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BRALF														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	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 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	15	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	15	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15	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
Total da ação:			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
2021 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	1	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	1	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	1	27.000,00	0,00	27.000,00	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	1	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
Total da ação:			40.000,00	0,00	27.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
6010 - PACTOS PELA ALFABETIZAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1	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:			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
6044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAR														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	15	20.000,00	0,00	20.000,00	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	15	30.000,00	0,00	30.000,00	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	15	100.000,00	0,00	100.000,00	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	15	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:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 - PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS AO HOMEM DO CAMPO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1	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	1	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	1	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	1	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:			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
7056 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	15	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	15	250.000,00	0,00	249.693,54	306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,46
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			285.000,00	0,00	279.693,54	5.306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,46
Total da Subfunção:			24.245.836,00	26.920.473,59	20.278.670,11	30.887.639,48	2.141.679,13	20.369.140,34	3.865.935,35	13.548.209,07	3.549.452,35	12.929.411,78	7.439.728,56	10.518.499,14
365 - Educação Infantil														
1058 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS (PROINFANCIA)														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1	400.000,00	0,00	400.000,00	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	15	300.000,00	0,00	292.165,35	7.834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,65
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	22	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22	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
Total da ação:			870.000,00	0,00	742.165,35	127.834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.834,65
2012 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	1	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	1	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1	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	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	15	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1	8.624,00	0,00	8.624,00	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	15	0,00	180.640,00	0,00	180.640,00	0,00	180.640,00	0,00	180.640,00	0,00	180.640,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da ação:			295.344,00	180.640,00	278.624,00	197.360,00	0,00	180.640,00	0,00	180.640,00	0,00	180.640,00	0,00	16.720,00
6045 - APOIO DE CRECHES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	161.000,00	0,00	130.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	15	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	15	56.000,00	0,00	50.000,00	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	15	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15	100.000,00	0,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da ação:			377.000,00	0,00	225.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Total da Subfunção:			1.542.344,00	180.640,00	1.245.789,35	477.194,65	0,00	180.640,00	0,00	180.640,00	0,00	180.640,00	0,00	296.554,65
126 - Tecnologia da Informação														
6011 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1	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	1	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	1	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1	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
Total da ação:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial														
2066 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	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	15	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	15	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	15	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:			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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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 Subfunção:			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
368 - Educação Básica														
6012 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA DA GENTE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1	15.000,00	0,00	15.000,00	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	1	15.000,00	0,00	15.000,00	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	1	15.000,00	0,00	15.000,00	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	1	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	1	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:			65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013 - AÇÕES DO MAIS EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	15	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da ação:			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total da Subfunção:			89.000,00	0,00	89.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
364 - ENSINO SUPERIOR														
2023 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR														
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	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:			66.000,00	0,00	66.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total da Subfunção:			66.000,00	0,00	66.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total da Função:			26.018.180,00	27.101.113,59	21.664.459,46	31.454.834,13	2.141.679,13	20.549.780,34	3.865.935,35	13.728.849,07	3.549.452,35	13.110.051,78	7.439.728,56	10.905.053,79
13 - CULTURA														
631 - REFORMA AGRÁRIA														
1048 - MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
5008 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1	6.000,00	0,00	6.000,00	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	1	6.000,00	0,00	6.000,00	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	1	6.000,00	0,00	6.000,00	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	15	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1	6.000,00	0,00	6.000,00	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	15	150.000,00	914.421,22	0,00	1.064.421,22	0,00	1.064.278,31	0,00	61.798,02	0,00	61.798,02	1.002.480,29	142,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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	1	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
Total da ação:			240.000,00	914.421,22	90.000,00	1.064.421,22	0,00	1.064.278,31	0,00	61.798,02	0,00	61.798,02	1.002.480,29	142,91
Total da Subfunção:			240.000,00	914.421,22	90.000,00	1.064.421,22	0,00	1.064.278,31	0,00	61.798,02	0,00	61.798,02	1.002.480,29	142,91
Total da Função:			240.000,00	914.421,22	90.000,00	1.064.421,22	0,00	1.064.278,31	0,00	61.798,02	0,00	61.798,02	1.002.480,29	142,91
Total da Unidade :			26.269.180,00	28.015.534,81	21.765.459,46	32.519.255,35	2.141.679,13	21.614.058,65	3.865.935,35	13.790.647,09	3.549.452,35	13.171.849,80	8.442.208,85	10.905.196,70
030950 - FUNDEB														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1015 - CONST, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUND. 40%														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	19	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 60%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18	2.375.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.375.000,00	0,00	2.357.034,21	570.489,48	1.967.531,60	570.489,48	1.967.531,60	389.502,61	17.965,79
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	18	35.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	1.858.815,30	20.153.461,74	1.858.815,30	20.153.461,74	14.846.538,26	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	852.048,04	4.354.949,42	852.048,04	3.345.337,59	4.654.662,41	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total da ação:			45.450.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	45.450.000,00	0,00	45.357.034,21	3.281.352,82	26.475.942,76	3.281.352,82	25.466.330,93	19.890.703,28	92.965,79
2014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 40%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19	3.000.000,00	2.000.000,00	2.900.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	548.364,47	1.224.781,13	548.364,47	1.224.781,13	875.218,87	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	19	6.000.000,00	2.900.000,00	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	973.703,44	4.127.089,19	973.703,44	4.125.480,99	4.774.519,01	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	19	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	258.909,21	947.121,12	258.909,21	786.216,14	313.783,86	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19	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
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	19	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	19	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	19	11.000,00	0,00	11.000,00	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	19	400.000,00	24.000,00	350.000,00	74.000,00	6.208,00	63.114,00	1.552,00	10.354,00	1.552,00	10.354,00	52.760,00	10.886,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	19	2.653.000,00	73.000,00	250.000,00	2.476.000,00	-2.000.000,00	470.022,00	4.146,00	4.146,00	4.146,00	4.146,00	465.876,00	2.005.978,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	19	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	300.000,00	0,00	300.000,00	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	19	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal	19	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	19	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	89.760,00	449.169,60	89.760,00	449.169,60	50.830,40	0,00
Total da ação:			13.800.000,00	5.497.000,00	4.147.000,00	15.150.000,00	-1.993.792,00	13.133.136,00	1.876.435,12	6.762.661,04	1.876.435,12	6.600.147,86	6.532.988,14	2.016.864,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
2022 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB			40%											
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	19	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:			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 Subfunção:			60.600.000,00	9.497.000,00	9.497.000,00	60.600.000,00	-1.993.792,00	58.490.170,21	5.157.787,94	33.238.603,80	5.157.787,94	32.066.478,79	26.423.691,42	2.109.829,79
Total da Função:			60.600.000,00	9.497.000,00	9.497.000,00	60.600.000,00	-1.993.792,00	58.490.170,21	5.157.787,94	33.238.603,80	5.157.787,94	32.066.478,79	26.423.691,42	2.109.829,79
Total da Unidade :			60.600.000,00	9.497.000,00	9.497.000,00	60.600.000,00	-1.993.792,00	58.490.170,21	5.157.787,94	33.238.603,80	5.157.787,94	32.066.478,79	26.423.691,42	2.109.829,79
031010 - SEC. MUN. DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuária														
2027 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SERC. DE DESENV. AGROP. E ABASTECIMENTO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	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 Fixos	0	1.200.000,00	320.000,00	14.995,28	1.505.004,72	-14.955,28	1.504.197,62	134.630,07	713.567,91	134.630,07	713.567,91	790.629,71	807,10
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	160.000,00	175.000,00	0,00	335.000,00	-100.000,00	233.046,81	0,00	107.272,65	0,00	24.540,25	208.506,56	101.953,19
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	55.369,93	0,00	60.369,93	0,00	60.369,93	0,00	60.369,93	0,00	60.369,93	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0	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	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	50.000,00	0,00	24.794,64	25.205,36	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	23.205,36
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult. Artíst. Científicas,	0	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	46.200,00	0,00	30.000,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	150.000,00	965.000,00	800.000,00	315.000,00	-887.246,00	213.835,53	2.754,00	2.835,53	2.754,00	2.835,53	211.000,00	101.164,47
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	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	0	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0	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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	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
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0	0,00	14.995,28	0,00	14.995,28	14.995,28	14.995,28	14.995,28	14.995,28	14.995,28	14.995,28	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	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	0	0,00	9.856,00	0,00	9.856,00	0,00	9.856,00	1.056,00	4.083,20	1.056,00	4.083,20	5.772,80	0,00
Total da ação:			1.749.200,00	1.540.221,21	904.789,92	2.384.631,29	-985.206,00	2.038.301,17	153.435,35	903.124,50	153.435,35	820.392,10	1.217.909,07	346.330,12
2028 - REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	62.000,00	0,00	61.743,35	256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,65
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	70.000,00	0,00	70.000,00	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	0	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	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:			3.652.000,00	0,00	3.631.743,35	20.256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.256,65
6050 - FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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 de Distribuição gratuita.	0	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 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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	0	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:			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
6052 - GESTÃO DAS AÇÕES DA FEIRA DO PEIXE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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 de Distribuição gratuita.	0	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	0	45.000,00	35.000,00	0,00	80.000,00	0,00	79.010,00	0,00	79.010,00	0,00	79.010,00	0,00	990,00
Total da ação:			60.000,00	35.000,00	0,00	95.000,00	0,00	79.010,00	0,00	79.010,00	0,00	79.010,00	0,00	15.990,00
7001 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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:			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
7002 - AÇÕES DE APOIO AS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E FEIRAS LIVRES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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:			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
7064 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	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	24	200.000,00	0,00	105.353,19	94.646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.646,81
Total da ação:			210.000,00	0,00	105.353,19	104.646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.646,81
7065 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA DA VILA RICA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	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:			70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
7068 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FEIRA NOTURNA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	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:			70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Subfunção:			6.691.200,00	1.575.221,21	5.526.886,46	2.739.534,75	-985.205,00	2.117.311,17	153.435,35	982.134,50	153.435,35	899.402,10	1.217.909,07	622.223,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Função:			6.691.200,00	1.575.221,21	5.526.886,46	2.739.534,75	-985.206,00	2.117.311,17	153.435,35	982.134,50	153.435,35	899.402,10	1.217.909,07	622.223,58
23 - Comercio e Serviços														
691 - Promoção Comercial														
2071 - ESTIMULO E DESENVOLVIMENTO DA AGROINDUSTRIA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0	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	0	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	0	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:			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
Total da Subfunção:			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
Total da Função:			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
Total da Unidade :			6.706.200,00	1.575.221,21	5.526.886,46	2.754.534,75	-985.206,00	2.117.311,17	153.435,35	982.134,50	153.435,35	899.402,10	1.217.909,07	637.223,58
031111 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
6014 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECR. DE DESENV. ECONOMICO E PLANEJAMENTO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	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	0	800.000,00	0,00	248.039,37	551.960,63	-400.000,00	151.960,63	0,00	92.092,40	0,00	92.092,40	59.868,23	400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	50.000,00	93.000,00	448,69	142.551,31	-80.000,00	62.551,31	0,00	21.053,45	0,00	11.299,18	51.252,13	80.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	19.460,13	0,00	24.460,13	0,00	24.460,13	0,00	24.460,13	0,00	24.460,13	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	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	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			1.010.000,00	112.460,13	483.488,06	718.972,07	-480.000,00	238.972,07	0,00	137.605,98	0,00	127.851,71	111.120,36	480.000,00
6053 - FORTALECIMENTO DO PROVALE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	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
Total da ação:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			1.025.000,00	112.460,13	418.488,06	718.972,07	-480.000,00	238.972,07	0,00	137.605,98	0,00	127.851,71	111.120,36	480.000,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
6015 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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:			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
Total da Subfunção:			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
Total da Função:			1.030.000,00	112.460,13	423.488,06	718.972,07	-480.000,00	238.972,07	0,00	137.605,98	0,00	127.851,71	111.120,36	480.000,00
11 - TRABALHO														
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
6017 - APOIO AS AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	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:			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
Total da Subfunção:			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
333 - EMPREGABILIDADE														
6016 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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	0	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	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	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
Total da ação:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6018 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO NO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	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:			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
Total da Subfunção:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.065.000,00	112.460,13	458.488,06	718.972,07	-480.000,00	238.972,07	0,00	137.605,98	0,00	127.851,71	111.120,36	480.000,00
031212 - SEC. MUN. DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
6020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRE. DE TRABALHO E PROM. SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	2.000.000,00	0,00	1.938.671,65	61.328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.328,35
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	24	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0	2.000.000,00	0,00	710.000,00	1.290.000,00	-200.000,00	1.016.000,00	78.281,41	528.620,92	78.281,41	528.620,92	487.379,08	274.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	180.000,00	55.000,00	0,00	235.000,00	-50.000,00	184.725,73	0,00	75.779,54	0,00	21.180,01	163.545,72	50.274,27
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	223.919,77	0,00	224.919,77	0,00	224.919,77	0,00	224.919,77	0,00	224.919,77	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0	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	0	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	65.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	24	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
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	0	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 de Distribuição gratuita.	0	100.000,00	0,00	47.523,87	52.476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.476,13
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	30	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	0	261.000,00	0,00	250.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	30	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	0	200.000,00	160.000,00	50.000,00	310.000,00	-90.000,00	217.395,48	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00	93.195,48	92.604,52
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	24	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	0	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	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	0	25.000,00	0,00	25.000,00	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	0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24	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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	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
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	0,00	9.856,00	0,00	9.856,00	0,00	9.856,00	0,00	3.027,20	0,00	3.027,20	6.828,80	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0	5.293.000,00	448.775,77	3.296.195,52	2.445.580,25	-340.000,00	1.652.896,98	78.281,41	956.547,43	78.281,41	901.947,90	750.949,08	792.683,27
Total da ação:			5.293.000,00	448.775,77	3.296.195,52	2.445.580,25	-340.000,00	1.652.896,98	78.281,41	956.547,43	78.281,41	901.947,90	750.949,08	792.683,27
Total da Subfunção:			5.293.000,00	448.775,77	3.296.195,52	2.445.580,25	-340.000,00	1.652.896,98	78.281,41	956.547,43	78.281,41	901.947,90	750.949,08	792.683,27
Total da Função:			5.293.000,00	448.775,77	3.296.195,52	2.445.580,25	-340.000,00	1.652.896,98	78.281,41	956.547,43	78.281,41	901.947,90	750.949,08	792.683,27
Total da Unidade :			5.293.000,00	448.775,77	3.296.195,52	2.445.580,25	-340.000,00	1.652.896,98	78.281,41	956.547,43	78.281,41	901.947,90	750.949,08	792.683,27
031251 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
306 - Alimentação e Nutrição														
5012 - AÇÕES DO PROGRAMA CASA DA SOPA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0	30.000,00	0,00	30.000,00	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	0	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	0	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	0	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:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
6024 - GESTÃO DO PAIF														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	1.100,00	299.000,00	0,00	300.100,00	100.000,00	300.000,00	63.738,06	163.545,81	63.738,06	163.545,81	136.454,19	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	29	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	28	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	29	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	29	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	28	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	29	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	28	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			862.100,00	299.000,00	200.000,00	961.100,00	100.000,00	300.000,00	63.738,06	163.545,81	63.738,06	163.545,81	136.454,19	661.100,00
Total da Subfunção:			862.100,00	299.000,00	200.000,00	961.100,00	100.000,00	300.000,00	63.738,06	163.545,81	63.738,06	163.545,81	136.454,19	661.100,00
244 - Assistência Comunitária														
6021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL FMAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	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
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0	50.000,00	85.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	26.409,67	73.649,82	26.409,67	73.649,82	61.350,18	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	29	750.000,00	0,00	247.000,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	29	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	60.000,00	23.099,76	34.521,15	23.099,76	34.521,15	25.478,85	70.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	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	29	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.496,28	0,00	24.496,28	0,00	24.496,28	0,00	503,72
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	4.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	29	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	28	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	0	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0	70.000,00	0,00	33.779,77	36.220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.220,23
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	29	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	30.000,00	246.852,00	0,00	276.852,00	0,00	258.244,00	25.196,00	47.365,00	0,00	22.169,00	236.075,00	18.608,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	29	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	850.000,00	425.000,00	58.797,00	1.216.203,00	0,00	82.204,78	26.848,16	36.664,95	25.087,65	32.412,47	49.792,31	1.133.998,22
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	29	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	40.000,00	3.101,36	10.380,55	0,00	7.279,19	32.720,81	70.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	29	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	107,58	0,00	107,58	0,00	107,58	0,00	5.892,42
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	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	29	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	15.000,00	0,00	15.000,00	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	29	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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	10.000,00	420.000,00	0,00	430.000,00	0,00	418.236,44	0,00	418.236,44	0,00	418.236,44	0,00	11.763,56
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			2.548.900,00	1.196.852,00	454.576,77	3.291.175,23	0,00	1.019.889,08	104.654,95	646.021,77	74.597,08	613.471,93	406.417,15	2.271.286,15
6022 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD BF														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	12.791,89	26.453,15	12.791,89	26.453,15	23.546,85	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	29	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	3.520,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	29	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	29	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	29	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29	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
Total da ação:			517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	51.480,00	12.791,89	27.933,15	12.791,89	27.933,15	23.546,85	465.520,00
6023 - GESTÃO DO PROGRAMA REDE DE ABRIGO														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	19.875,00	30.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	29	300.000,00	148.000,00	0,00	448.000,00	447.999,92	447.999,92	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	447.999,92	0,08
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	28	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	76.335,30	128.780,40	0,00	25.445,10	25.445,10	25.445,10	103.335,30	52.219,68
Total da ação:			531.000,00	158.000,00	0,00	689.000,00	524.335,22	606.780,32	79.625,00	105.070,10	35.570,10	35.570,10	571.210,22	82.219,68
6025 - GESTÃO DO PAFEI														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	33.623,11	78.487,60	36.968,96	78.487,60	111.512,40	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	29	190.000,00	0,00	190.000,00	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	28	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
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	28	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	29	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	28	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	29	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	28	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	29	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total da ação:			698.000,00	190.000,00	190.000,00	698.000,00	0,00	190.000,00	33.623,11	78.487,60	36.968,96	78.487,60	111.512,40	508.000,00
6026 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	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 de Distribuição gratuita.	0	0,00	550.724,77	0,00	550.724,77	0,00	550.724,77	20.433,00	28.378,00	0,00	7.945,00	542.779,77	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	28	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	28	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	28	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da ação:			102.000,00	550.724,77	0,00	652.724,77	0,00	556.724,77	20.433,00	28.378,00	0,00	7.945,00	548.779,77	96.000,00
6029 - GESTÃO DO PROG. DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTAL. DE VINCULO SCFV														

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	29	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	100.000,00	100.000,00	15.045,63	15.045,63	15.045,63	15.045,63	84.954,37	168.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	29	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	29	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	29	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	29	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	28	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	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			644.000,00	0,00	0,00	644.000,00	100.000,00	100.000,00	15.045,63	15.045,63	15.045,63	15.045,63	84.954,37	544.000,00
6030 - GESTÃO DO PROGRAMA COLMÉIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	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
Total da ação:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6046 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD SUAS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	9.130,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	37.130,00
6047 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	29	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
6054 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	12.406,85	63.438,40	12.406,85	63.438,40	66.561,60	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	22.000,00	6.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0	10.000,00	0,00	6.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	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:			142.000,00	36.600,00	6.600,00	172.000,00	0,00	158.600,00	12.406,85	63.438,40	12.406,85	63.438,40	95.161,60	13.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
7071 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	0	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	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	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Subfunção:			5.446.900,00	2.132.176,77	771.176,77	6.807.900,00	624.335,22	2.684.344,17	278.580,43	965.244,65	187.380,51	842.761,81	1.841.582,36	4.123.555,83
Total da Função:			6.409.000,00	2.431.176,77	1.071.176,77	7.769.000,00	724.335,22	2.984.344,17	342.318,49	1.128.790,46	251.118,57	1.006.307,62	1.978.036,55	4.784.655,83
14 - DIREITOS E CIDADANIA														
244 - Assistência Comunitária														
5013 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA CIP														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	25.000,00	0,00	25.000,00	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	0	25.000,00	0,00	25.000,00	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	0	25.000,00	0,00	25.000,00	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	0	25.000,00	0,00	25.000,00	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	0	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:			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6049 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CRAM														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade :			6.659.000,00	2.431.176,77	1.321.176,77	7.769.000,00	724.335,22	2.984.344,17	342.318,49	1.128.790,46	251.118,57	1.006.307,62	1.978.036,55	4.784.655,83
031252 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
6028 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	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
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0	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	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	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
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	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
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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	0	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	0	20.000,00	0,00	20.000,00	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	29	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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	0	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	29	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
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	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	0	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	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	501,03	0,00	501,03	0,00	501,03	0,00	4.498,97
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	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	0	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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	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	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			208.000,00	0,00	80.000,00	128.000,00	0,00	501,03	0,00	501,03	0,00	501,03	0,00	127.498,97
Total da Subfunção:			208.000,00	0,00	80.000,00	128.000,00	0,00	501,03	0,00	501,03	0,00	501,03	0,00	127.498,97
Total da Função:			208.000,00	0,00	80.000,00	128.000,00	0,00	501,03	0,00	501,03	0,00	501,03	0,00	127.498,97
Total da Unidade :			208.000,00	0,00	80.000,00	128.000,00	0,00	501,03	0,00	501,03	0,00	501,03	0,00	127.498,97

031313 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - Administração Geral

2031 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS

3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	100.000,00	0,00	100.000,00	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	0	2.000.000,00	2.000.000,00	649.427,33	3.350.572,67	0,00	3.350.572,67	532.265,89	2.534.421,39	532.265,89	2.534.421,39	816.151,28	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	100.000,00	850.000,00	0,00	950.000,00	0,00	946.920,33	0,00	436.694,12	0,00	108.691,92	838.228,41	3.079,67
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	2.000,00	23.701,83	0,00	25.701,83	0,00	25.701,83	0,00	25.701,83	0,00	25.701,83	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	1.800.000,00	1.190.000,00	722.457,04	2.267.542,96	2.000,00	820.686,12	0,00	598.689,96	0,00	598.689,96	221.996,16	1.446.856,84
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	16	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	30	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	100.000,00	370.000,00	0,00	470.000,00	0,00	462.820,00	186.600,00	349.420,00	186.600,00	349.420,00	113.400,00	7.180,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0	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	0	500.000,00	22.000,00	480.000,00	42.000,00	0,00	38.255,00	21.860,00	27.325,00	21.860,00	27.325,00	10.930,00	3.745,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	6.207.760,00	330.000,00	4.055.777,64	2.481.982,36	-436.416,94	1.715.139,64	302.602,33	1.158.035,51	302.602,33	1.158.035,51	557.104,13	766.842,72
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	16	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	30	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	42	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	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	0	100.000,00	0,00	100.000,00	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	24	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	90.000,00	0,00	62.000,00	28.000,00	0,00	7.805,02	7.805,02	7.805,02	7.805,02	7.805,02	0,00	20.194,98
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	0,00	1.070.225,43	0,00	1.070.225,43	0,00	1.068.643,85	0,00	1.068.643,85	0,00	1.068.643,85	0,00	1.581,58
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	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
3.3.9.0.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0	0,00	160.160,00	0,00	160.160,00	0,00	160.160,00	17.952,00	69.696,00	17.952,00	69.696,00	90.464,00	0,00
Total da ação:			11.300.760,00	6.016.087,26	6.319.662,01	10.997.185,25	-434.416,94	8.596.704,46	1.069.085,24	6.276.432,68	1.069.085,24	5.948.430,48	2.648.273,98	2.400.480,79
Total da Subfunção:			11.300.760,00	6.016.087,26	6.319.662,01	10.997.185,25	-434.416,94	8.596.704,46	1.069.085,24	6.276.432,68	1.069.085,24	5.948.430,48	2.648.273,98	2.400.480,79
Total da Função:			11.300.760,00	6.016.087,26	6.319.662,01	10.997.185,25	-434.416,94	8.596.704,46	1.069.085,24	6.276.432,68	1.069.085,24	5.948.430,48	2.648.273,98	2.400.480,79
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1004 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0	7.600.000,00	2.222.664,65	0,00	9.822.664,65	1.049.696,00	9.821.776,53	2.913.836,76	6.620.266,19	2.913.836,76	6.620.266,19	3.201.510,34	888,12
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	24	2.000.000,00	0,00	1.070.225,43	929.774,57	0,00	686.787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	686.787,13	242.987,44
4.4.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	400.000,00	0,00	399.991,35	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65
Total da ação:			10.000.000,00	2.222.664,65	1.470.216,78	10.752.447,87	1.049.696,00	10.508.563,66	2.913.836,76	6.620.266,19	2.913.836,76	6.620.266,19	3.888.297,47	243.884,21
1010 - REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PUBLICOS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0	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:			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
7051 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECARIO CASCALHEIRA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	24	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	24	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	24	2.000.000,00	143.000,00	1.987.701,96	155.298,04	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	298,04
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24	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
4.4.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24	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:			2.016.000,00	143.000,00	1.987.701,96	171.298,04	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	16.298,04
7052 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECARIO SANTA LUZIA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	24	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	24	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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	24	2.000.000,00	1.000.000,00	238.527,80	2.761.472,20	0,00	1.761.472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.472,20	1.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24	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
4.4.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24	4.000,00	238.527,80	0,00	242.527,80	0,00	242.527,80	0,00	242.527,80	0,00	242.527,80	0,00	0,00
Total da ação:			2.020.000,00	1.238.527,80	238.527,80	3.020.000,00	0,00	2.004.000,00	0,00	242.527,80	0,00	242.527,80	1.761.472,20	1.016.000,00
7057 - CONSTR. DO CANAL DA MORADA DA LUA E LOT. SÃO PAULO														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0	500.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	24	1.400.000,00	0,00	1.150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	90	18.229.000,00	0,00	0,00	18.229.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	17.229.000,00
Total da ação:			20.129.000,00	100.000,00	1.650.000,00	18.579.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	17.479.000,00
7058 - IMPLANT. PARQUE LINEAR NOVO TEMPO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	24	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 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	1.000.000,00	620.534,13	0,00	1.620.534,13	0,00	1.120.534,13	0,00	307.334,18	0,00	307.334,18	813.199,95	500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24	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:			1.002.000,00	620.534,13	0,00	1.622.534,13	0,00	1.120.534,13	0,00	307.334,18	0,00	307.334,18	813.199,95	502.000,00
7072 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DA SERRA DO MIMO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7073 - IMPL. DOS ABRIGOS E EST. DE TRANSB. PARA USUA. DE TRANSP. COLET.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7074 - PAVIMENTAÇÃO DO BERREIRAS SUL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	400.000,00	124.167,83	0,00	524.167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.167,83
Total da ação:			400.000,00	124.167,83	0,00	524.167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.167,83
Total da Subfunção:			35.817.000,00	4.448.894,41	5.596.446,54	34.669.447,87	2.304.696,00	14.888.097,79	2.913.836,76	7.170.128,17	2.913.836,76	7.170.128,17	7.717.969,62	19.781.350,08
Total da Função:			35.817.000,00	4.448.894,41	5.596.446,54	34.669.447,87	2.304.696,00	14.888.097,79	2.913.836,76	7.170.128,17	2.913.836,76	7.170.128,17	7.717.969,62	19.781.350,08
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
1012 - CONS., REFORMA E AMPLI. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CEMITÉRIOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	170.000,00	0,00	170.000,00	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	24	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:			180.000,00	0,00	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Subfunção:			180.000,00	0,00	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Função:			180.000,00	0,00	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25 - Energia														
752 - Energia Elétrica														
1063 - REQUALIFICAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	300.000,00	0,00	300.000,00	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	16	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:			310.000,00	0,00	300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1064 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	100.000,00	0,00	100.000,00	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	24	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:			110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Subfunção:			420.000,00	0,00	400.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Função:			420.000,00	0,00	400.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17 - SANEAMENTO														
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL														

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
1065 - CONST. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA ZONA RURAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade :			47.841.760,00	10.464.981,67	12.610.108,55	45.696.633,12	1.870.279,06	23.484.802,25	3.982.922,00	13.446.560,85	3.982.922,00	13.118.558,65	10.366.243,60	22.211.830,87
031414 - SEC. MUN. DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2035 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	1.100,00	734.693,67	0,00	735.793,67	0,00	735.693,67	0,00	735.693,67	0,00	735.693,67	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	2	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2	5.500,00	900.000,00	900.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	2	3.783,00	0,00	0,00	3.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	2	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	2	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	2	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da ação:			55.000,00	1.634.693,67	900.000,00	789.693,67	0,00	735.693,67	0,00	735.693,67	0,00	735.693,67	0,00	54.000,00
Total da Subfunção:			55.000,00	1.634.693,67	900.000,00	789.693,67	0,00	735.693,67	0,00	735.693,67	0,00	735.693,67	0,00	54.000,00
Total da Função:			55.000,00	1.634.693,67	900.000,00	789.693,67	0,00	735.693,67	0,00	735.693,67	0,00	735.693,67	0,00	54.000,00
Total da Unidade :			55.000,00	1.634.693,67	900.000,00	789.693,67	0,00	735.693,67	0,00	735.693,67	0,00	735.693,67	0,00	54.000,00
031453 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
128 - Formação de Recursos Humanos														
6031 - IMPLANT. DE POLIT. DE REC. HUMANOS E MELHORIA DA QUALID DE ATEND														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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:			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
Total da Subfunção:			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
Total da Função:			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
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
5014 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO HGED PARA HOSPITAL UNIVERSITARIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2	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	2	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	2	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	23	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	2	500.000,00	0,00	347.368,36	152.631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.631,64
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	23	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2	400.000,00	0,00	300.000,00	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	23	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:			1.100.000,00	0,00	787.368,36	312.631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.631,64
5015 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E INFRAESTRUTURA DA SMS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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:			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
5016 - APERFEIÇOAMENTO DA MET. DE FISCALIZ E CONTR. DAS AÇÕES DE SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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:			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
6032 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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:			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
6033 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PACTO DE GESTÃO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2	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	2	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	2	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 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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:			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
6051 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE COMBATE A CEGUEIRA GLAUCOMA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	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	2	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	2	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	14	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	2	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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
7050 - CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO LACENZINHO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	23	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	23	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	23	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23	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
Total da ação:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7075 - CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	23	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			2.030.000,00	0,00	1.387.368,36	642.631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.631,64
301 - Atenção Basica														
1045 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA PSFs														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	14	800.000,00	0,00	790.000,00	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	23	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:			930.000,00	0,00	840.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2036 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SAUDE 15%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2	10.000,00	4.430.000,00	0,00	4.440.000,00	3.040.000,00	4.440.000,00	592.951,79	1.692.988,78	592.951,79	1.692.988,78	2.747.011,22	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2	13.640.820,00	3.736.000,00	1.150.000,00	16.226.820,00	3.850.000,00	16.226.000,00	2.007.788,28	7.214.279,37	2.007.788,28	7.214.279,37	9.011.720,63	820,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2	3.000.000,00	600.000,00	1.425.000,00	2.175.000,00	-260.000,00	1.744.000,00	0,00	678.231,47	0,00	529.626,11	1.214.373,89	431.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	2	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
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	2	20.000,00	135.000,00	0,00	155.000,00	0,00	135.000,00	0,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	118.125,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	2	20.000,00	10.190,00	0,00	30.190,00	6.302,00	26.764,00	6.302,00	26.424,00	5.622,00	22.298,00	4.466,00	3.426,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2	100.000,00	1.453.736,36	0,00	1.553.736,36	901.737,00	1.553.684,04	247.561,44	520.754,43	318.617,97	443.242,93	1.110.441,11	52,32
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artisti, Científicas,	2	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 de Distribuição gratuita.	2	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	14.427,58	0,00	3.921,14	0,00	3.921,14	10.506,44	572,42
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	2	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	2	10.000,00	540.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00	119.855,16	9.987,93	49.939,65	9.987,93	49.939,65	69.915,51	130.144,84	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	2	10.503.100,00	0,00	4.633.708,67	5.869.391,33	287.416,70	3.658.250,55	952.820,12	1.555.920,87	775.808,60	1.239.336,64	2.418.913,91	2.211.140,78	
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2	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	2	25.000,00	240.000,00	0,00	265.000,00	0,00	200.200,00	14.300,00	104.000,00	14.300,00	102.000,00	98.200,00	64.800,00	
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	5.000,00	16.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.029,58	0,00	20.029,58	0,00	19.782,10	247,48	970,42	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2	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	23	60.000,00	0,00	60.000,00	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	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.819,00	12.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819,00	37.181,00	
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	659,09	1.651,31	659,09	1.651,31	325,96	1.318,18	333,13	4.508,69	
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	2	250.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2	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	
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	2	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	2	1.100,00	150.000,00	0,00	151.100,00	0,00	151.100,00	28.248,00	90.904,00	28.248,00	90.904,00	60.196,00	0,00	
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxílio Alimentação	2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	77.000,00	7.700,00	25.200,00	7.700,00	25.200,00	51.800,00	123.000,00	
Total da ação:			27.939.280,00	11.520.926,36	7.818.708,67	31.641.497,69	7.848.933,79	28.380.781,22	3.868.318,65	12.001.119,60	3.778.225,53	11.451.711,90	16.929.069,32	3.260.716,47	
2039 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA PAB															
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	0,00	510.000,00	200.000,00	310.000,00	0,00	240.000,00	5.370,41	49.292,36	5.370,41	49.292,36	190.707,64	70.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	14	3.000.000,00	0,00	100.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	1.206.768,92	0,00	1.206.768,92	1.693.231,08	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	550.000,00	0,00	286.686,59	0,00	286.686,59	263.313,41	100.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	14	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	14	217.500,00	0,00	200.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	750.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	114.495,50	195.115,50	0,00	63.776,00	0,00	63.776,00	131.339,50	54.884,50	
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	14	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	80.342,06	9.548,34	47.741,70	11.205,59	47.741,70	32.600,36	69.657,94	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	14	1.000.000,00	1.000.000,00	550.000,00	1.450.000,00	96.038,80	1.280.000,93	7.495,57	339.698,68	72.934,37	339.698,68	940.302,25	169.999,07	
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14	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	14	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	14	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	14	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	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	
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	14	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	11.334,40	0,00	11.334,40	48.665,60	40.000,00	
Total da ação:			5.490.200,00	2.260.000,00	1.750.000,00	6.000.200,00	210.534,30	5.305.458,49	22.414,32	2.005.298,65	89.510,37	2.005.298,65	3.300.159,84	694.741,51	
2040 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS															
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	14	4.300.000,00	0,00	1.000.000,00	3.300.000,00	-1.500.000,00	2.800.000,00	254.998,59	1.278.714,77	254.998,59	1.278.714,77	1.521.285,23	500.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00	0,00	900.000,00	0,00	147.337,27	0,00	147.337,27	752.662,73	46.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	14	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	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	14	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	14	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	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	870,73	0,00	870,73	9.129,27	40.000,00	
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14	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	
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	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 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxilio Transporte	14	0,00	50.000,00	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:			5.818.350,00	50.000,00	1.100.000,00	4.768.350,00	-1.500.000,00	3.710.000,00	254.998,59	1.426.922,77	254.998,59	1.426.922,77	2.283.077,23	1.058.350,00
2041 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	100.000,00	350.000,00	0,00	450.000,00	350.000,00	450.000,00	72.328,70	149.504,67	72.328,70	149.504,67	300.495,33	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	14	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	258.747,42	567.625,52	258.747,42	567.625,52	1.432.374,48	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	300.000,00	350.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	14	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	461.000,00	0,00	350.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	14	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	78.790,96	9.347,82	50.239,10	9.347,82	50.239,10	28.551,86	1.209,04
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	14	250.000,00	800.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	870.365,03	4.931,00	335.405,25	4.931,00	335.405,25	534.959,78	179.634,97
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	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	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxilio Transporte	14	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	12.144,00	44.422,40	12.144,00	44.422,40	75.577,60	0,00
Total da ação:			3.283.250,00	1.620.000,00	350.000,00	4.553.250,00	350.000,00	4.169.155,99	357.498,94	1.147.196,94	357.498,94	1.147.196,94	3.021.959,05	384.094,01
2043 - GESTÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	57.026,57	214.026,57	0,00	102.476,21	61.338,48	102.476,21	111.550,36	685.973,43
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	14	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	14	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	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	14	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
Total da ação:			1.025.350,00	0,00	0,00	1.025.350,00	57.026,57	214.026,57	0,00	102.476,21	61.338,48	102.476,21	111.550,36	811.323,43
2046 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	14	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	14	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	14	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	14	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	14	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	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:			501.350,00	0,00	0,00	501.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.350,00
2048 - GESTÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	350,00	24.000,00	24.350,00	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	14	6.000,00	24.900,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	17.041,64	0,00	14.541,64	16.358,36	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	2.000,00	0,00	550,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00	206,00	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 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	14	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	14	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	14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.348,34	2.594,26	12.971,30	2.594,26	12.971,30	10.377,04	6.651,66
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	14	100.000,00	800.000,00	0,00	900.000,00	-300.000,00	513.805,23	1.542,27	4.561,00	251,00	3.269,73	510.535,50	386.194,77
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Total da ação:			171.400,00	848.900,00	24.900,00	995.400,00	-300.000,00	569.503,57	4.136,53	35.817,94	2.845,26	32.026,67	537.476,90	425.896,43
2050 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	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	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	14	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	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
Total da ação:			12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
2051 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	14	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	14	400.000,00	0,00	160.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	14	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	14	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	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	14	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da ação:			632.000,00	0,00	160.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
7063 - CONSTRUÇÃO DE SEIS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE UBS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	23	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			46.303.880,00	16.299.826,36	12.543.608,67	50.060.097,69	6.665.494,66	42.348.925,84	4.507.367,03	16.718.832,11	4.544.417,17	16.165.633,14	26.183.292,70	7.711.171,85
304 - Vigilância Sanitária														
2045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	10.000,00	115.000,00	0,00	125.000,00	15.000,00	125.000,00	1.783,97	11.804,56	1.783,97	11.804,56	113.195,44	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	14	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	13.609,78	0,00	13.609,78	96.390,22	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	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	14	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	15.565,60	3.113,12	15.565,60	3.113,12	15.565,60	0,00	9.434,40
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	14	20.000,00	48.000,00	0,00	68.000,00	48.918,00	67.108,00	1.134,00	8.545,00	4.009,00	8.545,00	58.563,00	892,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	14	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	8.944,00	0,00
Total da ação:			106.050,00	273.000,00	10.000,00	369.050,00	63.918,00	327.673,60	6.031,09	50.580,94	8.905,09	50.580,94	277.092,66	41.376,40
Total da Subfunção:			106.050,00	273.000,00	10.000,00	369.050,00	63.918,00	327.673,60	6.031,09	50.580,94	8.906,09	50.580,94	277.092,66	41.376,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
305 - Vigilância Epidemiológica														
2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	350,00	920.000,00	550.000,00	370.350,00	20.000,00	370.350,00	31.594,97	186.979,39	31.594,97	186.979,39	183.370,61	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	14	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	-300.000,00	1.200.000,00	36.970,49	391.633,65	36.970,49	391.633,65	808.366,35	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	350,00	250.000,00	0,00	250.350,00	0,00	250.000,00	0,00	44.344,89	0,00	44.344,89	205.655,11	350,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	14	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	14	350,00	3.000,00	0,00	3.350,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	1.220,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	570.000,00	0,00	3.000,00	567.000,00	100.000,00	141.363,00	0,00	41.363,00	0,00	41.363,00	100.000,00	425.637,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	14	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	14	20.000,00	90.000,00	0,00	110.000,00	0,00	95.339,25	6.355,95	31.779,75	6.355,95	31.779,75	63.559,50	14.660,75
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	14	570.000,00	0,00	90.000,00	480.000,00	-61.976,00	81.889,00	1.406,00	21.559,00	15.935,00	21.559,00	60.330,00	398.111,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	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	14	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	14	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	11.211,20	0,00	11.211,20	108.788,80	0,00
Total da ação:			2.388.400,00	1.883.000,00	643.000,00	3.628.400,00	-241.976,00	2.261.071,25	76.327,41	731.000,88	90.856,41	731.000,88	1.530.070,37	1.367.328,75
Total da Subfunção:			2.388.400,00	1.883.000,00	643.000,00	3.628.400,00	-241.976,00	2.261.071,25	76.327,41	731.000,88	90.856,41	731.000,88	1.530.070,37	1.367.328,75
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1052 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	14	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:			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2037 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	50.000,00	1.600.000,00	0,00	1.650.000,00	600.000,00	1.650.000,00	233.156,32	556.952,98	233.156,32	555.017,66	1.094.982,34	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	14	13.000.000,00	2.320.000,00	0,00	15.320.000,00	0,00	15.320.000,00	1.863.780,50	8.340.131,70	1.863.780,50	8.340.131,70	6.979.868,30	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	2.860.000,00	0,00	200.000,00	2.660.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	789.833,72	0,00	553.983,83	1.946.016,17	160.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	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
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	14	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	14	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	1.760,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	9.000.000,00	2.318.000,00	6.227.976,54	5.090.023,46	3.150.223,46	5.089.744,89	173.596,05	1.876.115,40	195.718,78	1.802.287,80	3.287.457,09	278,57
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	14	1.000.000,00	112.000,00	0,00	1.112.000,00	0,00	970.000,00	4.500,00	109.250,00	82.750,00	109.250,00	860.750,00	142.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	14	290.000,00	223.000,00	0,00	513.000,00	0,00	494.631,18	43.825,28	71.843,09	38.705,28	66.723,09	427.908,09	38.368,82
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	14	22.000.000,00	3.923.976,54	5.185.000,00	20.738.976,54	701.163,47	20.673.459,72	2.174.882,96	7.171.902,60	2.257.610,39	7.092.023,08	13.581.436,64	65.516,82
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14	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
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	14	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	221.141,00	1.240.686,54	194.560,00	784.428,84	170.003,94	727.717,64	512.968,90	259.313,46
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	200.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00	0,00	475.501,93	0,00	475.501,93	177.664,12	475.501,93	0,00	224.498,07
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	14	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	2.700.000,00	0,00	1.400.000,00	1.300.000,00	4.930,14	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.292.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	50.000,00	277.000,00	0,00	327.000,00	200.000,00	326.079,65	0,00	126.079,65	0,00	126.079,65	200.000,00	920,35
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	14	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00	52.272,00	182.459,20	52.272,00	182.459,20	117.540,80	200.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	14	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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:			53.075.350,00	11.773.976,54	13.012.976,54	51.836.350,00	4.877.458,07	49.050.843,91	4.740.573,11	20.487.739,11	5.071.661,33	20.034.415,58	29.016.428,33	2.785.506,09
Total da Subfunção:			53.325.350,00	11.773.976,54	13.012.976,54	52.086.350,00	4.877.458,07	49.050.843,91	4.740.573,11	20.487.739,11	5.071.661,33	20.034.415,58	29.016.428,33	3.035.506,09
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
2042 - GESTÃO DO CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHO CEREST														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	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	14	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	14	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
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	14	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	14	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	14	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	14	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	14	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	14	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-3.460,00	59.670,00	288,00	7.980,00	6.828,00	7.980,00	51.690,00	340.330,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14	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	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14	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
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	2	250.000,00	0,00	208.543,00	41.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.457,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	14	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	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
Total da ação:			1.271.700,00	0,00	208.543,00	1.063.157,00	-3.460,00	59.670,00	288,00	7.980,00	6.828,00	7.980,00	51.690,00	1.003.487,00
2047 - GEST. DAS AÇÕES DO CENTRO DE REABIL. DE DEFIC. DO GESTE CEPROESTE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	14	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.250,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.250,00	45.750,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Total da ação:			212.050,00	0,00	0,00	212.050,00	0,00	4.250,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.250,00	207.800,00
2049 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	14	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	800.000,00	122.319,90	513.190,04	122.319,90	513.190,04	286.809,96	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	150.000,00	0,00	64.641,84	0,00	53.232,87	96.767,13	92.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	14	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	14	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	4.660,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	153.237,50	176.357,28	1.406,00	10.443,08	589,00	9.626,08	166.731,20	673.642,72
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	14	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	14	3.000.000,00	0,00	50.000,00	2.950.000,00	0,00	1.984.249,46	0,00	877.584,50	504,44	877.584,50	1.106.664,96	965.750,54
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	14	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	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	14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	97.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	14	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	17.406,40	0,00	17.406,40	32.593,60	0,00
Total da ação:			5.819.350,00	50.000,00	50.000,00	5.819.350,00	153.237,50	3.163.546,74	126.325,90	1.486.205,86	126.013,34	1.473.979,89	1.689.566,85	2.655.803,26
7059 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEPROESTE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	23	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	23	500.000,00	1.450.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	122.120,20	122.120,20	122.120,20	1.827.879,80	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23	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:			600.000,00	1.450.000,00	100.000,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	122.120,20	122.120,20	122.120,20	1.827.879,80	0,00
Total da Subfunção:			7.903.100,00	1.500.000,00	358.543,00	9.044.557,00	149.777,50	5.177.466,74	127.613,90	1.619.306,06	255.961,54	1.607.080,09	3.570.386,65	3.867.090,26
Total da Função:			112.056.780,00	31.729.802,90	27.955.496,57	115.031.086,33	11.515.672,23	99.165.981,34	9.457.912,54	39.607.459,10	9.971.802,54	38.588.710,63	60.577.270,71	16.665.104,99
Total da Unidade :			112.106.780,00	31.729.802,90	27.955.496,57	115.881.086,33	11.515.672,23	99.165.981,34	9.457.912,54	39.607.459,10	9.971.802,54	38.588.710,63	60.577.270,71	16.715.104,99
031515 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2052 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0	1.000.000,00	610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	1.606.207,53	141.140,04	819.798,65	141.140,04	819.798,65	786.408,88	3.792,47
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	220.000,00	90.000,00	0,00	310.000,00	0,00	307.694,47	0,00	114.423,56	0,00	27.148,93	280.545,54	2.305,53
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	62.117,81	0,00	63.117,81	0,00	63.117,81	0,00	63.117,81	0,00	63.117,81	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.020,00	3.220,00	1.020,00	3.220,00	1.020,00	3.220,00	0,00	8.780,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	50.000,00	0,00	30.326,66	19.673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.673,34
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti, Científicas,	0	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0	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	0	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	400.000,00	0,00	240.000,00	160.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.858,07	433,91	1.858,07	5.141,93	153.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	474,30	0,00	474,30	0,00	474,30	0,00	19.525,70
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00	1.320,00	5.104,00	1.320,00	5.104,00	7.216,00	0,00
Total da ação:			1.881.500,00	774.437,81	270.326,66	2.385.611,15	1.020,00	2.000.034,11	143.480,04	1.007.996,39	143.913,95	920.721,76	1.079.312,35	385.577,04
Total da Subfunção:			1.881.500,00	774.437,81	270.326,66	2.385.611,15	1.020,00	2.000.034,11	143.480,04	1.007.996,39	143.913,95	920.721,76	1.079.312,35	385.577,04
Total da Função:			1.881.500,00	774.437,81	270.326,66	2.385.611,15	1.020,00	2.000.034,11	143.480,04	1.007.996,39	143.913,95	920.721,76	1.079.312,35	385.577,04
Total da Unidade :			1.881.500,00	774.437,81	270.326,66	2.385.611,15	1.020,00	2.000.034,11	143.480,04	1.007.996,39	143.913,95	920.721,76	1.079.312,35	385.577,04
031554 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
04 - ADMINISTRAÇÃO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
127 - Ordenamento Territorial														
1029 - FISCALIZAÇÃO DE ATIV. POTENCIALMENTE POLUIDORAS E DESGRADADAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	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
Total da ação:			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
Total da Subfunção:			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
Total da Função:			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
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
1024 - CONSERV. DAS NASCENTES E DAS AREAS DE PROTEÇÃO PUBL. DO MUN														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	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	0	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:			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
1044 - PREVENÇÃO E CONTROLE DOS INCENDIOS FLORESTAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	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
Total da Subfunção:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL														
1025 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS AREAS VERDES PUBLICAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	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	0	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	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	0	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:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1042 - IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	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	0	1.950.000,00	0,00	610.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00
Total da ação:			1.980.000,00	0,00	610.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
Total da Subfunção:			2.130.000,00	0,00	610.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00
Total da Função:			2.280.000,00	0,00	610.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
5022 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA VIDA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	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	0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	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:			270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Total da Subfunção:			270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Total da Função:			270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	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	0	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	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
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	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
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0	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	0	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	0	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0	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	0	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	35.000,00	30,00	214,50	30,00	214,50	34.785,50	165.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	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	0	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	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	474,30	525,70
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	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	0	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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	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
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0	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	0	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:			469.500,00	0,00	0,00	469.500,00	0,00	35.474,30	30,00	214,50	30,00	214,50	35.259,80	434.025,70
6055 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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:			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
6056 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS RIOS E AFLUENTES														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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:			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
Total da Subfunção:			569.500,00	0,00	0,00	569.500,00	0,00	35.474,30	30,00	214,50	30,00	214,50	35.259,80	534.025,70
Total da Função:			569.500,00	0,00	0,00	569.500,00	0,00	35.474,30	30,00	214,50	30,00	214,50	35.259,80	534.025,70
Total da Unidade :			3.169.500,00	0,00	610.000,00	2.559.500,00	0,00	35.474,30	30,00	214,50	30,00	214,50	35.259,80	2.524.025,70
031555 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB														
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
6041 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SANEAM.BÁSICO FMSB														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	30.000,00	0,00	30.000,00	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	0	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	50.000,00	0,00	36.698,51	13.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.301,49
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0	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
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			500.000,00	0,00	266.698,51	233.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.301,49
Total da Subfunção:			500.000,00	0,00	266.698,51	233.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.301,49
Total da Função:			500.000,00	0,00	266.698,51	233.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.301,49
Total da Unidade :			500.000,00	0,00	266.698,51	233.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.301,49
031616 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA CIDADÃ														
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLICIAMENTO														
2004 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	560.080,18	3.082.003,17	560.080,18	3.082.003,17	917.996,83	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	408.547,32	0,00	97.789,69	702.210,31	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	203.702,89	0,00	204.702,89	0,00	204.702,89	0,00	204.702,89	0,00	204.702,89	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.660,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	200.000,00	0,00	101.318,51	98.681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.681,49
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0	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	0	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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	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	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	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
3.3.9.0.19.00.00.00	Auxilio Fardamento	0	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:			5.056.000,00	203.702,89	101.318,51	5.158.384,38	0,00	5.007.042,89	560.080,18	3.697.593,38	560.080,18	3.386.835,75	1.620.207,14	151.341,49
6034 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEGURANÇA CIDADÃ														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	0	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	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	0	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:			170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			5.226.000,00	203.702,89	271.318,51	5.158.384,38	0,00	5.007.042,89	560.080,18	3.697.593,38	560.080,18	3.386.835,75	1.620.207,14	151.341,49
182 - DEFESA CIVIL														
6035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA DE TRANSITO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	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	0	5.000,00	700.000,00	0,00	705.000,00	-100.000,00	600.000,00	51.633,53	209.204,76	51.633,53	209.204,76	390.795,24	105.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	3.000,00	150.000,00	0,00	153.000,00	0,00	150.000,00	0,00	23.022,80	0,00	0,00	150.000,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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 Servicos de Terceiros Pessoa	0	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 Servicos Terceiros Pessoa	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	49.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	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	0	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	Auxilio Transporte	0	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00	1.320,00	5.104,00	1.320,00	5.104,00	7.216,00	0,00
Total da ação:			75.000,00	862.320,00	0,00	937.320,00	-100.000,00	763.320,00	52.953,53	238.331,56	52.953,53	215.308,76	548.011,24	174.000,00
6036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	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	0	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	0	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	0	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 Servicos de Terceiros Pessoa	0	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 Servicos Terceiros Pessoa	0	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	0	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	0	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:			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
7055 - REFORMA,AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	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	0	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:			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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
7076 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0	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	0	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	0	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	0	40.000,00	0,00	30.000,00	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	0	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:			60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Subfunção:			190.000,00	862.320,00	30.000,00	1.022.320,00	-100.000,00	763.320,00	52.953,53	238.331,56	52.953,53	215.308,76	548.011,24	259.000,00
Total da Função:			5.416.000,00	1.056.022,89	301.318,51	6.180.704,38	-100.000,00	5.770.362,89	613.033,71	3.935.924,94	613.033,71	3.602.144,51	2.168.218,38	410.341,49
Total da Unidade :			5.416.000,00	1.056.022,89	301.318,51	6.180.704,38	-100.000,00	5.770.362,89	613.033,71	3.935.924,94	613.033,71	3.602.144,51	2.168.218,38	410.341,49
031717 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO														
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														
6037 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	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	0	700.000,00	0,00	292.203,00	407.797,00	0,00	407.797,00	77.578,09	348.183,11	77.578,09	348.183,11	59.613,89	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	100.000,00	0,00	45.402,86	54.597,14	0,00	54.597,14	0,00	36.979,43	0,00	10.524,90	44.072,24	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	32.312,04	0,00	37.312,04	0,00	37.312,04	0,00	37.312,04	0,00	37.312,04	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0	50.000,00	4.450,00	0,00	54.450,00	0,00	54.450,00	0,00	40.901,00	0,00	40.901,00	13.549,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0	25.000,00	2.000,00	25.000,00	2.000,00	1.110,00	1.510,00	1.110,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00	490,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	100.000,00	0,00	100.000,00	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	0	300.000,00	0,00	276.169,74	23.830,26	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	21.830,26
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10	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
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artisti. Científicas,	0	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	100.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	3.000.000,00	1.212.000,00	2.929.332,00	1.282.668,00	0,00	1.201.000,00	400.630,75	400.630,75	400.630,75	400.630,75	800.369,25	81.668,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	10	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
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0	0,00	214.732,00	0,00	214.732,00	1.000,00	210.847,86	44.851,60	79.293,66	24.759,66	57.367,26	153.480,60	3.884,14
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	25.000,00	0,00	25.000,00	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	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	2.640,00	7.744,00	2.640,00	7.744,00	17.256,00	0,00
Total da ação:			4.645.000,00	1.515.494,04	3.883.107,60	2.277.386,44	4.110,00	1.994.514,04	526.810,44	952.553,39	507.118,50	904.173,06	1.090.340,98	282.872,40
Total da Subfunção:			4.645.000,00	1.515.494,04	3.883.107,60	2.277.386,44	4.110,00	1.994.514,04	526.810,44	952.553,39	507.118,50	904.173,06	1.090.340,98	282.872,40
392 - Difusão Cultural														
5017 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	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	0	100.000,00	0,00	100.000,00	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	0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020 - REFORMA DO CENTRO CULTURAL DE BARREIRAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0	30.000,00	0,00	30.000,00	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	10	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	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			130.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5021 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS ARTISTAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	8.000,00	0,00	8.000,00	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	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	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
Total da ação:			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
6038 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE EVENTOS E FESTAS POPULARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	50.000,00	66.000,00	29.500,00	86.400,00	66.000,00	86.400,00	20.400,00	20.400,00	10.200,00	10.200,00	76.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	3.000.000,00	735.000,00	3.000.000,00	735.000,00	694.154,17	734.154,17	44.154,17	84.154,17	4.154,17	44.154,17	690.000,00	845,83
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	24	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24	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:			3.360.000,00	801.000,00	3.279.600,00	881.400,00	760.154,17	820.554,17	64.554,17	104.554,17	14.354,17	54.354,17	766.200,00	60.845,83
Total da Subfunção:			3.740.000,00	801.000,00	3.649.600,00	891.400,00	760.154,17	820.554,17	64.554,17	104.554,17	14.354,17	54.354,17	766.200,00	70.845,83
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico														
5018 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	30.000,00	0,00	30.000,00	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	0	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	0	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	0	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:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			8.485.000,00	2.316.494,04	7.632.707,60	3.168.786,44	764.264,17	2.815.068,21	591.364,61	1.057.107,56	521.472,67	958.527,23	1.856.540,98	353.718,23
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	100.000,00	0,00	100.000,00	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	24	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
Total da ação:			150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
5019 - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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	0	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	24	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	0	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	24	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	0	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	24	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:			200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Subfunção:			350.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
813 - Lazer														
7003 - PROM. DE AÇÕES INTEGRADAS COM VISTA AO DESENV. TUR. DE BARREIRAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7004 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS P/ PRATICA DE ESP. E LAZER UM DIA NO PARQUE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	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	0	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
Total da ação:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005 - INCLUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NOS CURRÍCULOS ESCOLARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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	0	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	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
Total da ação:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7053 - CONSTRUÇÃO DA PEC PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	24	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	24	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	35.000,00	1.743.000,00	0,00	1.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24	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
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24	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:			100.000,00	1.743.000,00	0,00	1.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.000,00
7060 - REQUALIF.,REAP. E MELH.DO CENTRO ESP.DE BARREIRINHAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	24	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	24	60.000,00	105.353,19	0,00	165.353,19	0,00	165.353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	165.353,19	0,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24	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:			100.000,00	105.353,19	0,00	205.353,19	0,00	165.353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	165.353,19	40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
7061 - CONSTRUÇÃO ,REFORMA E MELHORIAS DE QUADRAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	24	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	24	80.000,00	0,00	30.280,38	49.719,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.719,62
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24	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
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24	0,00	30.280,38	0,00	30.280,38	0,00	30.280,38	0,00	30.280,38	0,00	30.280,38	0,00	0,00
Total da ação:			100.000,00	30.280,38	30.280,38	100.000,00	0,00	30.280,38	0,00	30.280,38	0,00	30.280,38	0,00	69.719,62
7062 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIALIZAÇÃO AO ESPORTE CIE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	24	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	24	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24	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
Total da ação:			200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Subfunção:			560.000,00	1.878.633,57	240.280,38	2.198.353,19	0,00	195.633,57	0,00	30.280,38	0,00	30.280,38	165.353,19	2.002.719,62
Total da Função:			910.000,00	1.878.633,57	390.280,38	2.398.353,19	0,00	195.633,57	0,00	30.280,38	0,00	30.280,38	165.353,19	2.202.719,62
Total da Unidade :			9.395.000,00	4.195.127,61	8.022.987,98	5.567.139,63	764.264,17	3.010.701,78	591.364,61	1.087.387,94	521.472,67	988.807,61	2.021.894,17	2.556.437,85
031818 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2032 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	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	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0	7.000.000,00	10.188.676,17	1.000.000,00	16.188.676,17	-200.000,00	15.927.741,41	1.369.514,73	3.631.432,64	1.369.514,73	3.631.432,64	12.296.308,77	260.934,76
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	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	0	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			8.943.000,00	10.188.676,17	2.943.000,00	16.188.676,17	-200.000,00	15.927.741,41	1.369.514,73	3.631.432,64	1.369.514,73	3.631.432,64	12.296.308,77	260.934,76
2068 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	175.000,00	25.000,00	0,00	200.000,00	0,00	191.129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	191.129,67	8.870,33
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	25.000,00	0,00	25.000,00	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	0	200.000,00	51.000,00	0,00	251.000,00	32.782,23	223.911,90	110.435,17	193.911,90	30.713,65	114.190,38	109.721,52	27.088,10
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0	500.000,00	0,00	500.000,00	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	0	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:			951.000,00	76.000,00	576.000,00	451.000,00	32.782,23	415.041,57	110.435,17	193.911,90	30.713,65	114.190,38	300.851,19	35.958,43
6039 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0	500.000,00	0,00	500.000,00	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	0	2.100.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	-300.000,00	800.000,00	0,00	654.992,47	0,00	652.917,77	147.082,23	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0	210.000,00	0,00	210.000,00	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 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	151.271,38	0,00	156.271,38	0,00	156.271,38	0,00	156.271,38	0,00	156.271,38	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0	15.000,00	0,00	15.000,00	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	0	500.000,00	0,00	500.000,00	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	16	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	30	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	565.000,00	0,00	333.500,00	231.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	200.000,00	0,00	200.000,00	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	0	500.000,00	0,00	500.000,00	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	16	11.000,00	0,00	6.000,00	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	30	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	42	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	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	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	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	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			4.946.000,00	1.151.271,38	4.514.500,00	1.582.771,38	-300.000,00	956.271,38	0,00	811.263,85	0,00	809.189,15	147.082,23	626.500,00
Total da Subfunção:			14.840.000,00	11.415.947,55	8.033.500,00	18.222.447,55	-467.217,77	17.299.054,36	1.479.949,90	4.636.608,39	1.400.228,38	4.554.812,17	12.744.242,19	923.393,19
Total da Função:			14.840.000,00	11.415.947,55	8.033.500,00	18.222.447,55	-467.217,77	17.299.054,36	1.479.949,90	4.636.608,39	1.400.228,38	4.554.812,17	12.744.242,19	923.393,19
25 - Energia														
752 - Energia Elétrica														
2034 - MANUT., EXPANSÃO E REQUALIF. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	600.000,00	0,00	600.000,00	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	0	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0	1.000.000,00	0,00	769.346,80	230.653,20	0,00	230.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	230.653,20	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	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	0	110.000,00	0,00	110.000,00	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	0	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:			1.750.000,00	0,00	1.519.346,80	230.653,20	0,00	230.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	230.653,20	0,00
Total da Subfunção:			1.750.000,00	0,00	1.519.346,80	230.653,20	0,00	230.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	230.653,20	0,00
Total da Função:			1.750.000,00	0,00	1.519.346,80	230.653,20	0,00	230.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	230.653,20	0,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
5023 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CONTORNOS VIARIOS DE BARREIRAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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	0	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	0	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	0	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:			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 Subfunção:			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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (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
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS														
5024 - IMPLANTAÇÃO ,AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMA DE TRANSPORTE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0	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	0	60.000,00	0,00	60.000,00	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	0	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	0	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:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade :			16.740.000,00	11.415.947,55	9.702.846,80	18.453.100,75	-467.217,77	17.529.707,56	1.479.949,90	4.636.608,39	1.400.228,38	4.554.812,17	12.974.895,39	923.393,19
038888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA														
8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0	500.000,00	62.000,00	193.000,00	369.000,00	88.978,16	368.684,31	88.978,16	368.684,31	88.978,16	368.684,31	0,00	315,69
3.2.9.0.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por	0	5.500,00	93.000,00	0,00	98.500,00	0,00	93.862,24	0,00	93.862,24	0,00	93.862,24	0,00	4.637,76
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	170.000,00	3.500.000,00	0,00	3.670.000,00	-600.000,00	3.070.000,00	320.350,16	1.546.529,07	320.350,16	1.546.529,07	1.523.470,93	600.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.326,14	0,00	1.326,14	5.673,86	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42	5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	756,16	4.839,85	756,16	4.839,85	3.660,15	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	113.827,43	0,00	113.827,43	0,00	113.827,43	0,00	113.827,43	0,00	113.827,43	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	0	9.500.000,00	2.000.931,39	3.613.827,43	7.887.103,96	116.160,75	7.885.264,71	794.334,59	4.198.637,18	793.626,87	4.197.929,46	3.687.335,25	1.839,25
3.1.9.0.94.00.00.00	IDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	0	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
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	0	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	0	200.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00	0,00	523.058,42	49.665,23	318.559,57	49.665,23	318.559,57	204.498,85	76.941,58
Total da ação:			10.404.500,00	6.179.258,82	3.806.827,43	12.776.931,39	-394.861,09	12.070.197,11	1.254.084,30	6.646.265,79	1.253.376,58	6.645.558,07	5.424.639,04	706.734,28
Total da Subfunção:			10.404.500,00	6.179.258,82	3.806.827,43	12.776.931,39	-394.861,09	12.070.197,11	1.254.084,30	6.646.265,79	1.253.376,58	6.645.558,07	5.424.639,04	706.734,28
Total da Função:			10.404.500,00	6.179.258,82	3.806.827,43	12.776.931,39	-394.861,09	12.070.197,11	1.254.084,30	6.646.265,79	1.253.376,58	6.645.558,07	5.424.639,04	706.734,28
Total da Unidade :			10.404.500,00	6.179.258,82	3.806.827,43	12.776.931,39	-394.861,09	12.070.197,11	1.254.084,30	6.646.265,79	1.253.376,58	6.645.558,07	5.424.639,04	706.734,28
039999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99 - Reserva de Contingência														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da ação:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Subfunção:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Função:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

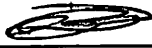
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica


Data: De 01/06/2017 até 30/06/2017

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (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 Unidade :			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total :			356.000.000,00	115.828.563,72	115.828.563,72	356.000.000,00	12.477.981,76	282.231.946,53	30.141.393,48	137.693.435,22	30.279.221,26	132.760.603,46	149.451.343,07	73.768.053,47



JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054



MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU
Secretário da Fazenda
Mat.53035



ARTOLOMEU BENTO DA SILVA
CONTADOR
CRC/BA 041326/0-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95**Demonstrativo de Despesa Extra**Ano: 2017
Mês: Junho
Órgão: (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113110102020001		13 Salário Adiantamento(f) PREFEITURA	0,00	4.092.056,06	4.092.056,06
113110102020002		13 Salário Adiantamento(f) FMS	1.888,82	0,00	1.888,82
113110102020003		13 Salário Adiantamento(f) FMAS	0,00	49.872,61	49.872,61
113110102020004		13º Salário Adiantamento (f) Câmara	0,00	141.493,74	141.493,74
113110402000001		Adiantamento a Fornecedores - Bandas São João	0,00	360.000,00	360.000,00
113210700000003		Iss a Compensar FMAS	187,05	0,00	187,05
113810600000201		Antecipação Emp. Consignado Bradesco (f) PM	0,00	96.570,16	96.570,16
113810600000701		Antecipação Consignação Prevcaixa (f)	224,02	0,00	224,02
113810600002002		ISS a Compensar (f) FMS	76,50	0,00	76,50
113810800000101		Salário Família a Compensar (f) PREF	30.346,07	7.853,34	38.199,41
113810800000102		Salário Família a Compensar (f) FMS	23.553,46	2.727,18	26.280,64
113810800000103		Salário Família a Compensar (f) FMAS	1.086,22	605,03	1.691,25
113810800000104		Salário Família - Legislativo (F)	3.323,41	403,91	3.727,32
113810900000101		Salário Maternidade a Compensar (f) PREF	431.724,30	84.426,75	516.151,05
113810900000102		Salário Maternidade a Compensar (f) FMS	268.547,11	64.904,70	333.451,81
113810900000103		Salário Maternidade a Compensar (f) FMAS	28.949,12	10.979,94	39.929,06
113819900003000		PENSAO ALIMENTICIA FMS	0,00	6.058,74	6.058,74
218810104000101		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	2.312.855,38	586.340,15	2.899.195,53
218810104000102		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f) FMS	819.058,86	233.830,53	1.052.889,39
218810104000103		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f) FMAS	446,98	0,00	446,98
218810104000201		IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	69.729,07	43.047,05	112.776,12
218810104000202		IRRF s/ Outros Rendimentos (f) FMS	46.089,88	45.102,71	91.192,59
218810104000203		IRRF s/ Outros Rendimentos (f) FMAS	722,20	0,00	722,20
218810108000101		ISS a Recolher (f)	326.330,18	174.977,07	501.307,25
218810108000102		ISS a Recolher (f) FMS	19.866,61	27.809,32	47.675,93
218810110000101		Pensão Alimentícia Judicial (f)	154.896,06	937,00	155.833,06
218810110000102		Pensão Alimentícia Judicial (f) FMS	33.798,27	463,72	34.261,99
218810111000101		PREVCAIXA (f)	3.981,60	1.267,84	5.249,44
218810111000102		PREVCAIXA (f) FMS	1.231,00	0,00	1.231,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa ExtraAno: 2017
Mês: Junho
Órgão: (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810111000201		Bahia Odonto (f)	64.258,80	14.354,30	78.613,10
218810111000202		Bahia Odonto (f) FMS	10.142,00	2.376,00	12.518,00
218810111000301		UNIODONTO (f)	1.348,00	1.872,00	3.220,00
218810111000302		UNIODONTO (f) FMS	1.525,00	0,00	1.525,00
218810111000401		Unimed/Odonto	1.020,00	1.052,00	2.072,00
218810111000402		Unimed/Odonto FMS	612,00	418,00	1.030,00
218810111000404		Unimed Legislativo (f)	2.548,24	293,47	2.841,71
218810113000101		SINDSEMB Contribuição Sindical (f)	124.071,52	25.671,99	149.743,51
218810113000102		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) FMS	98.512,55	10.605,82	109.118,37
218810113000196		Contribuição Sindical Câmara	13.156,76	856,46	14.013,22
218810113000198		Contribuição Sindical Anual FMS	34.167,01	0,00	34.167,01
218810113000201		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f)	195.209,28	51.407,78	246.617,06
218810113000202		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) FMS	20.394,14	7.945,09	28.339,23
218810113000301		SINPROFE Contribuição Sindical (f)	53.196,16	11.669,52	64.865,68
218810113000303		Contribuição Sindical Anual FMAS	717,87	0,00	717,87
218810113000401		AGMB Contribuição Sindical (f)	17.947,11	3.654,13	21.601,24
218810113000402		AGMB Contribuição Sindical (f) FMS	686,70	141,45	828,15
218810113000502		SINDACS Oeste (f) FMS	21.036,65	4.115,68	25.152,33
218810113000602		AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS	4.703,74	4.647,52	9.351,26
218810113000702		Contribuição Sindical AGASB FMS FMS	4.560,10	0,00	4.560,10
218810113000902		SINDSEMB Bahia Odonto (f) - FMS	1.844,00	0,00	1.844,00
218810113001102		SINDACS Oeste/Country FMS	1.400,00	480,00	1.880,00
218810113001201		Contribuição Sindical Anual	144.697,05	0,00	144.697,05
218810113001302		Sind Acs/Oeste Uniodonto FMS	2.650,00	1.275,00	3.925,00
218810115000101		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	1.800.567,71	491.429,57	2.291.997,28
218810115000102		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	509.655,14	135.989,50	645.644,64
218810115000104		Empréstimo Consignado CEF - Legislativo (f)	190.772,87	46.396,49	237.169,36
218810115000201		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)	518.691,31	30.810,74	549.502,05
218810115000202		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMS	229.444,11	56.966,23	286.410,34
218810115000205		Empréstimo Consignado BB Câmara (f)	4.786,70	3.913,33	8.700,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

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

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2017
Mês: Junho
Órgão: (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810115000301		BMG Empréstimo Consignado (f)	45.077,22	2.678,32	47.755,54
218810115000302		BMG Empréstimo Consignado (f) FMS	8.836,81	479,85	9.316,66
218810115000701		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f)	2.370,98	0,00	2.370,98
218810115000702		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS	782,02	376,16	1.158,18
218810116000104		Vale Transporte Legislativo (f)	3.207,99	1.339,26	4.547,25
218810199000501		Bahia Odonto (f)	3.404,70	0,00	3.404,70
218820104000001		IRRF - Legislativo (f)	221.795,44	52.603,51	274.398,95
218820104000002		IRRF - Prest. Serviços Legislativo	1.083,14	0,00	1.083,14
218820108000001		ISS - Legislativo	1.671,16	2.297,00	3.968,16
218830102000101		INSS Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	6.355.758,44	872.421,15	7.228.179,59
218830102000102		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMS	1.580.288,62	309.005,89	1.889.294,51
218830102000103		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS	16.783,12	10.219,52	27.002,64
218830102000104		INSS Servidores - Legislativo (f)	158.551,86	108.151,48	266.703,34
218830102000109		Inss a Recolher (f) FMS	0,00	6.716,61	6.716,61
218830102000201		INSS Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) PREF	312.837,95	117.773,49	430.611,44
Total			17.365.684,14	8.424.131,86	25.789.816,00
RESTOS A PAGAR					
211110101020205		RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 18	2.319.372,76	0,00	2.319.372,76
213110102020201		RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 00	3.343.089,28	0,00	3.343.089,28
213110102020202		RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 01	147.219,23	0,00	147.219,23
213110102020203		RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 02	3.086.300,35	62.083,86	3.148.384,21
213110102020205		RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 14	832.739,32	871.789,76	1.704.529,08
213110102020209		RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 24	551.787,72	0,00	551.787,72
213110102020210		RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 29	0,00	25.000,00	25.000,00
213110102020212		RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 28	0,00	27.000,00	27.000,00
Total			10.280.508,66	985.873,62	11.266.382,28
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120201000100		Repasse Concedido ao Fms	12.829.465,44	3.644.790,51	16.474.255,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

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


Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2017
Mês: Junho
Órgão: (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
351120201000200		Repasso Concedido ao Fmas	569.365,32	98.273,32	667.638,64
351120201000400		Repasso Concedido à Câmara Municipal	5.038.464,04	1.107.732,02	6.146.196,06
351120203000400		TRANSF. CONCEDIDA FUNDOS MUNICIPAIS FMS	197,72	0,00	197,72
Total			18.437.492,52	4.850.795,85	23.288.288,37
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			46.083.685,32	14.260.801,33	60.344.486,65



JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054



MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU
Secretário da Fazenda
Mat.53035



BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
CONTADOR
CRC/BA-041320/0-7