



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

C.N.P.J.: 16.256.893/0001-70

DEZEMBRO / 2014

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA AÇÕES LEGISLATIVAS														
4.5.90.52.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-47.892,00	84.808,00	0,00	84.808,00	0,00	84.808,00	0,00	215.192,00
	Total da Ação		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	(47.892,00)	84.808,00	0,00	84.808,00	0,00	84.808,00	0,00	215.192,00
06.181.001.1.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DA TV E RADIO DA CÂMARA														
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	7.176,72	1.226,72	7.176,72	1.226,72	7.176,72	0,00	142.823,28
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	00	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
4.4.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	00	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		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	7.176,72	1.226,72	7.176,72	1.226,72	7.176,72	0,00	192.823,28
01.031.001.2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
3.1.90.04.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	00	210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	00	4.224.900,00	850.000,00	0,00	5.074.900,00	74.474,78	5.051.605,51	357.437,21	5.051.605,51	357.437,21	5.051.605,51	0,00	23.294,49
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	00	1.090.000,00	120.000,00	0,00	1.210.000,00	129.760,00	1.208.560,00	241.355,58	1.208.533,32	241.355,58	1.208.533,32	26,68	1.440,00
3.1.90.16.00.00	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00	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
3.1.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	00	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
3.3.90.14.00.00	- Diárias - Civil	00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.000,00	47.530,00	1.000,00	47.530,00	1.000,00	47.530,00	0,00	32.470,00
3.3.90.30.00.00	- Material de Consumo.	00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	-22.402,93	294.549,28	18.105,98	294.549,28	18.105,98	294.549,28	0,00	255.450,72
3.3.90.33.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção.	00	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	103.956,18	0,00	103.956,18	0,00	103.956,18	0,00	6.043,82
3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	691.600,00	0,00	530.000,00	161.600,00	-20.005,00	35.108,50	3.795,00	35.108,50	3.795,00	35.108,50	0,00	126.491,50
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-217.989,32	800.341,95	96.846,68	800.341,95	96.846,68	800.341,95	0,00	699.658,05
3.3.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	00	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
3.3.90.93.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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
4.4.90.51.00.00	- Obras e Instalações	00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-40.891,07	54.003,54	2.173,05	54.003,54	2.173,05	54.003,54	0,00	55.996,46
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	00	310.000,00	0,00	250.000,00	60.000,00	-11.753,00	10.594,00	4.923,00	10.594,00	4.923,00	10.594,00	0,00	49.406,00
	Total da Ação		8.900.000,00	980.000,00	980.000,00	8.900.000,00	(107.806,54)	7.606.248,96	725.636,50	7.606.222,28	725.636,50	7.606.222,28	26,68	1.293.751,04
	Total da Unidade		9.400.000,00	980.000,00	980.000,00	9.400.000,00	(155.698,54)	7.698.233,68	726.863,22	7.698.207,00	726.863,22	7.698.207,00	26,68	1.701.766,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			9.400.000,00	980.000,00	980.000,00	9.400.000,00	(155.698,54)	7.698.233,68	726.863,22	7.698.207,00	726.863,22	7.698.207,00	26,68	1.701.766,32

DESPESA EXTRA

1.1.3.8.3.08.00.82.00.00.00.00	- SALÁRIO-FAMÍLIA_00_LEGISL_A_PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	6.360,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.82.00.00.00.00	- CONT_SINDICAL_00_LEGISL_A_PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.84.00.00.00.00	- CONT_SIND_SINDSEMB_00_LEGISL_A_PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,04	2.452,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.86.00.00.00.00	- CONT_SIND_SINDSEMB_COUNT_CLUB_00_LEG_A_PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	360,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

C.N.P.J.: 16.256.893/0001-70

DEZEMBRO / 2014

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2.1.8.8.1.01.15.82.00.00.00.00	-	CONSIG_BB_00_LEGISL_A_PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382,24	62.950,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.84.00.00.00.00	-	CONSIG_CEF_00_LEGISL_A_PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.313,13	725.964,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02.00.00.00.00	-	BELODENTE_ODONTOPLANO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	270,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	-	DEVOLUÇÃO_DUODÉCIMO_LEGISLATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.097,39	17.097,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	-	RENDIMENTOS_APLICAÇÕES_FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,07	1.481,07	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.06.82.00.00.00.00	-	IRRF_00_LEGISLATIVO_A_PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.896,40	456.823,60	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.82.00.00.00.00	-	INSS_CONTRIB_SAL_REMUN_LEGISL_A_PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.926,86	351.410,74	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.84.00.00.00.00	-	INSS_PREST_SERVIÇOS_LEGISL_A_PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,27	3.066,43	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.513,40	1.633.513,19	0,00	0,00

Total Geral da Despesa Orç. E Extra		9.400.000,00	980.000,00	980.000,00	9.400.000,00	(155.698,54)	7.698.233,68	726.863,22	7.698.207,00	928.376,62	9.331.720,19	26,68	1.701.766,32
Resumo													
Total das Despesas Correntes		8.630.000,00	980.000,00	730.000,00	8.880.000,00	-55.162,47	7.548.828,14	719.767,17	7.548.801,46	719.767,17	7.548.801,46	26,68	1.331.171,86
Total das Despesas de Capital		770.000,00	0,00	250.000,00	520.000,00	-100.536,07	149.405,54	7.096,05	149.405,54	7.096,05	149.405,54	0,00	370.594,46
Total da Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BARREIRAS - BA - 31 de Dezembro de 2014

CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO
Presidente
CPF: 717.624.775-72

KARLÚCIA C. MACEDO ANTONIO
1º SECRETÁRIO
CPF: 520.767.335-15

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
CRC-BA 015622-O-5