



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

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

FEVEREIRO / 2015

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	87.200,00
	Total da Ação		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	87.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	00	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		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
01.031.001.2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
3.1.90.04.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	4.570.951,54	394.132,03	791.375,21	394.132,03	791.375,21	3.779.576,33	1.229.048,46
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patrimoniais	00	1.276.000,00	0,00	0,00	1.276.000,00	0,00	1.226.000,00	82.142,21	164.625,60	82.142,21	164.625,60	1.061.374,40	50.000,00
3.1.90.16.00.00	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
3.1.90.92.00.00	- 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
3.3.90.14.00.00	- Diárias - Civil	00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	8.730,00	10.080,00	8.730,00	10.080,00	8.730,00	10.080,00	0,00	69.920,00
3.3.90.30.00.00	- Material de Consumo	00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	78.160,65	255.761,68	24.740,68	34.236,70	24.740,68	34.236,70	221.524,98	144.238,32
3.3.90.33.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	00	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
3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	99.700,00
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	66.925,78	663.671,51	70.150,69	129.057,16	70.150,69	129.057,16	534.614,35	556.328,49
3.3.90.92.00.00	- 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
3.3.90.93.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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
4.4.90.51.00.00	- Obras e Instalações	00	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
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	5.300,00
	Total da Ação		9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	160.816,43	6.733.464,73	586.895,61	1.136.374,67	586.895,61	1.136.374,67	5.597.090,06	2.366.535,27
	Total da Unidade		9.400.000,00	0,00	0,00	9.400.000,00	173.616,43	6.746.264,73	586.895,61	1.136.374,67	586.895,61	1.136.374,67	5.609.890,06	2.653.735,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			9.400.000,00	0,00	0,00	9.400.000,00	173.616,43	6.746.264,73	586.895,61	1.136.374,67	586.895,61	1.136.374,67	5.609.890,06	2.653.735,27

DESPESA EXTRA

1.1.38.30.80.08.200000000	- SALÁRIO-FAMÍLIA_00_LEGISL_A_PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,40	1.231,40	0,00	0,00
2.1.88.10.11.18.300000000	- CONT_SIND_SINDSEMB_00_LEGISL_A_RECOLHER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,43	249,43	0,00	0,00
2.1.88.10.11.18.400000000	- CONT_SIND_SINDSEMB_00_LEGISL_A_PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,04	0,00	0,00
2.1.88.10.11.58.200000000	- CONSIG_BB_00_LEGISL_A_PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771,82	12.810,48	0,00	0,00
2.1.88.10.11.58.400000000	- CONSIG_CEF_00_LEGISL_A_PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.660,78	134.022,88	0,00	0,00
2.1.88.10.11.80.200000000	- BELODENTE_ODONTOPLANO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	180,00	0,00	0,00
2.1.88.20.10.68.200000000	- IRRF_00_LEGISLATIVO_A_PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.828,55	69.686,82	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

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

FEVEREIRO / 2015

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
2.1.88.30.10.28.200000000	-	INSS_CONTRIB_SAL_REMUN_LEGISL_A_PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.893,83	49.906,99	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.201,81	268.330,04	0,00	0,00

Total Geral da Despesa Orç. E Extra		9.400.000,00	0,00	0,00	9.400.000,00	173.616,43	6.746.264,73	586.895,61	1.136.374,67	721.097,42	1.404.704,71	5.609.890,06	2.653.735,27
Resumo													
Total das Despesas Correntes		9.158.000,00	0,00	0,00	9.158.000,00	154.116,43	6.726.764,73	580.195,61	1.129.674,67	580.195,61	1.129.674,67	5.597.090,06	2.431.235,27
Total das Despesas de Capital		242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	19.500,00	19.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	12.800,00	222.500,00
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 - 28 de Fevereiro de 2015

CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO

Presidente

CPF: 717.624.775-72

GILSON RODRIGUES DE SOUZA

1º SECRETÁRIO

CPF: 003.129.075-24

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS

Técnico em Contabilidade

CRC: 015622-O-5