

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV CLERISTON ANDRADE, 1353
 BARREIRAS - BA
 C.N.P.J.: 16.256.893/0001-70

Janeiro/2009

Demonstrativo de Despesas

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	ACRÉSCIMO/ADICIONAIS	ANULAÇÕES/REDUÇÃO	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
01.01.000 - CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO														
3.1.9.0.04.00	- Contratação Por Tempo Determinado	01	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
3.1.9.0.09.00	- Salário-Família	01	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	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (01	1.701.000,00	0,00	0,00	1.701.000,00	157.509,99	157.509,99	156.623,49	156.623,49	156.623,49	156.623,49	886,50	1.543.490,01
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	01	358.050,00	0,00	0,00	358.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.050,00
3.1.9.0.16.00	- Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	01	44.165,00	0,00	0,00	44.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.165,00
3.1.9.0.34.00	- Out. Desp. de Pess. decorrentes de Cont. d	01	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00
3.1.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	01	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
3.3.9.0.13.00	- Obrigações Patrimoniais	01	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	10.474,76	10.474,76	10.474,76	10.474,76	10.474,76	10.474,76	0,00	63.025,24
3.3.9.0.14.00	- Diárias - Pessoal Civil	01	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	141.280,00
3.3.9.0.30.00	- Material de Consumo	01	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	1.118,08	1.118,08	1.118,08	1.118,08	1.118,08	1.118,08	0,00	271.881,92
3.3.9.0.31.00	- Premiações Culturais	01	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3.3.9.0.33.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	01	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
3.3.9.0.35.00	- Serviço de Consultoria	01	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	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	01	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	90.005,60	90.005,60	7.305,60	7.305,60	7.305,60	7.305,60	82.700,00	203.994,40
3.3.9.0.37.00	- Locação de Mão-de-Obra	01	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	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	01	641.970,00	0,00	0,00	641.970,00	335.008,11	335.008,11	55.834,11	55.834,11	55.834,11	55.834,11	279.174,00	306.961,89
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	01	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.9.0.51.00	- Obras e Instalações	01	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
4.4.9.0.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	01	174.825,00	0,00	0,00	174.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.825,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		4.370.310,00	0,00	0,00	4.370.310,00	599.836,54	599.836,54	237.076,04	237.076,04	237.076,04	237.076,04	362.760,50	3.770.473,46
	TOTAL DA UNIDADE:		4.370.310,00	0,00	0,00	4.370.310,00	599.836,54	599.836,54	237.076,04	237.076,04	237.076,04	237.076,04	362.760,50	3.770.473,46
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.370.310,00	0,00	0,00	4.370.310,00	599.836,54	599.836,54	237.076,04	237.076,04	237.076,04	237.076,04	362.760,50	3.770.473,46

50.00.000 - Extra orçamentária

50.500.500.5.000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO

5.0.0.0.00.01	- INSS	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.00.02	- I S S	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.00.03	- IRRF	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.00.04	- PREVCAIXA	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,23	459,23	0,00	0,00
5.0.0.0.00.05	- SALARIO-FAMILA	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.00.07	- SALARIO-MATERNIDADE	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.00.08	- BANCO MATONE	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.00.09	- PENSÃO ALIMENTICIA-CAMARA	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.00.10	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.00.11	- CONSIG. BB S/A	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,06	2.856,06	0,00	0,00
5.0.0.0.00.12	- INSS-SERV. TERCEIROS-CAMARA	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.00.13	- PASEP- FOPAG	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.00.14	- CEF- CONSIGNACAO	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV CLERISTON ANDRADE, 1353
BARREIRAS - BA
C.N.P.J.: 16.256.893/0001-70

Janeiro/2009

Demonstrativo de Despesas

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	ACRÉSCIMO/ADICIONAIS	ANULAÇÕES/REDUÇÃO	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
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,29	3.315,29	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,29	3.315,29	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA EXTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,29	3.315,29	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA		4.370.310,00	0,00	0,00	4.370.310,00	599.836,54	599.836,54	237.076,04	237.076,04	240.391,33	240.391,33	362.760,50	3.770.473,46
	R E S U M O:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		3.985.485,00	0,00	0,00	3.985.485,00	599.836,54	599.836,54	237.076,04	237.076,04	237.076,04	237.076,04	362.760,50	3.385.648,46
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		384.825,00	0,00	0,00	384.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.825,00
	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, 30 de janeiro de 2009.

KELLY ADRIANA MAGALHÃES
PRESIDENTE
CPF-477.597.551-04

ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA
TESOUREIRO
CPF- 592.378.565-04

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-BA-N.015622/O-5