



# CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353  
CENTRO

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

Maio / 2009

## 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
<b>01.01.000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>01.031.001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO</b>														
3.1.90.04.00.00	- 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
3.1.90.09.00.00	- 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
3.1.90.11.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01	1.701.000,00	0,00	0,00	1.701.000,00	162.791,30	931.447,45	162.791,30	814.635,94	162.791,30	814.635,94	116.811,51	769.552,55
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	01	358.050,00	0,00	0,00	358.050,00	33.260,26	165.903,16	0,00	132.642,90	0,00	132.642,90	33.260,26	192.146,84
3.1.90.16.00.00	- 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
3.1.90.34.00.00	- Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização	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
3.1.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	01	105.000,00	0,00	100.270,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00
3.3.90.13.00.00	- Obrigações Patrimoniais	01	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	16.169,54	0,00	16.169,54	0,00	16.169,54	0,00	57.330,46
3.3.90.14.00.00	- Diárias - Civil	01	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	9.870,00	44.330,00	9.870,00	44.330,00	9.870,00	44.330,00	0,00	102.670,00
3.3.90.30.00.00	- Material de Consumo	01	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	21.018,62	122.873,29	31.152,53	105.371,06	31.152,53	105.371,06	17.502,23	150.126,71
3.3.90.31.00.00	- Premiações Cult. Artístic. Científicas, Desp.e outs	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
3.3.90.33.00.00	- 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
3.3.90.35.00.00	- Serviços 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
3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	12.535,77	198.582,42	28.885,77	137.982,42	28.885,77	137.982,42	60.600,00	95.417,58
3.3.90.37.00.00	- 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
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	01	641.970,00	100.270,00	0,00	742.240,00	106.869,13	690.450,01	85.409,13	329.126,01	85.409,13	329.126,01	361.324,00	51.789,99
3.3.90.92.00.00	- 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
4.4.90.51.00.00	- 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
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	01	174.825,00	0,00	0,00	174.825,00	3.500,00	15.572,96	3.500,00	15.572,96	3.500,00	15.572,96	0,00	159.252,04
	Total da Ação		4.370.310,00	100.270,00	100.270,00	4.370.310,00	349.845,08	2.185.328,83	321.608,73	1.595.830,83	321.608,73	1.595.830,83	589.498,00	2.184.981,17
	<b>Total da Unidade</b>		<b>4.370.310,00</b>	<b>100.270,00</b>	<b>100.270,00</b>	<b>4.370.310,00</b>	<b>349.845,08</b>	<b>2.185.328,83</b>	<b>321.608,73</b>	<b>1.595.830,83</b>	<b>321.608,73</b>	<b>1.595.830,83</b>	<b>589.498,00</b>	<b>2.184.981,17</b>

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.370.310,00	100.270,00	100.270,00	4.370.310,00	349.845,08	2.185.328,83	321.608,73	1.595.830,83	321.608,73	1.595.830,83	589.498,00	2.184.981,17
-------------------------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------

## DESPESA EXTRA

2.1.01.01.01.0012	- INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.741,53	0,00	0,00	
2.1.01.01.01.0013	- ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,30	8.586,62	0,00	0,00	
2.1.01.01.01.0014	- IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,72	62.193,49	0,00	0,00	
2.1.01.01.01.0015	- PREVCAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,33	2.266,45	0,00	0,00	
2.1.01.01.01.0016	- SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	72,32	0,00	0,00	
2.1.01.01.01.0021	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,45	0,00	0,00	
2.1.01.01.01.0022	- BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,11	16.723,67	0,00	0,00	
2.1.01.01.01.0023	- INSS - SERV.DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,16	0,00	0,00	
2.1.01.01.01.0025	- CEF-CONSIGNACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.135,39	12.617,18	0,00	0,00	
	TOTAL DA DESPESA EXTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.132,93	176.461,87	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

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

Maio / 2009

## 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
Total Geral da Extra			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.132,93	176.461,87	0,00	0,00
<b>Total Geral da Despesa</b>			<b>4.370.310,00</b>	<b>100.270,00</b>	<b>100.270,00</b>	<b>4.370.310,00</b>	<b>349.845,08</b>	<b>2.185.328,83</b>	<b>321.608,73</b>	<b>1.595.830,83</b>	<b>347.741,66</b>	<b>1.772.292,70</b>	<b>589.498,00</b>	<b>2.184.981,17</b>
<b>Resumo</b>														
<b>Total das Despesas Correntes</b>			<b>3.985.485,00</b>	<b>100.270,00</b>	<b>100.270,00</b>	<b>3.985.485,00</b>	<b>346.345,08</b>	<b>2.169.755,87</b>	<b>318.108,73</b>	<b>1.580.257,87</b>	<b>318.108,73</b>	<b>1.580.257,87</b>	<b>589.498,00</b>	<b>1.815.729,13</b>
<b>Total das Despesas de Capital</b>			<b>384.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.825,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>15.572,96</b>	<b>3.500,00</b>	<b>15.572,96</b>	<b>3.500,00</b>	<b>15.572,96</b>	<b>0,00</b>	<b>369.252,04</b>
<b>Total da Reserva</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BARREIRAS - BA- 1 de Maio 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