



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353
CENTRO

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

Outubro / 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
01.01.000 - CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	01	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
3.1.90.09.00.00	- Salário-Família	01	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
3.1.90.11.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01	1.701.000,00	299.695,00	0,00	2.000.695,00	169.409,95	1.812.439,71	169.409,97	1.695.628,22	169.409,97	1.695.628,22	116.811,49	188.255,29
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	01	358.050,00	0,00	0,00	358.050,00	0,00	301.514,18	0,00	301.514,18	0,00	301.514,18	0,00	56.535,82
3.1.90.16.00.00	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01	44.165,00	0,00	44.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	169.178,34	23.949,18	91.667,53	23.949,18	91.667,53	77.510,81	72.321,66
3.1.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	01	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00	- Obrigações Patrimoniais	01	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	1.201,12	37.086,76	1.201,12	37.086,76	1.201,12	37.086,76	0,00	36.413,24
3.3.90.14.00.00	- Diárias - Civil	01	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	6.080,00	102.880,00	6.080,00	102.880,00	6.080,00	102.880,00	0,00	44.120,00
3.3.90.30.00.00	- Material de Consumo	01	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	24.179,93	255.633,93	22.279,93	246.826,25	22.279,93	246.826,25	8.807,68	17.366,07
3.3.90.31.00.00	- Premiações Cult. Artístic. Científicas, Desp.e outs	01	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	01	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	- Serviços de Consultoria	01	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
3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01	294.000,00	27.000,00	0,00	321.000,00	632,20	320.871,14	19.982,20	248.571,14	19.982,20	248.571,14	72.300,00	128,86
3.3.90.37.00.00	- Locação de Mão-de-Obra	01	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
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	01	641.970,00	228.770,00	0,00	870.740,00	46.927,72	837.246,93	69.003,69	641.724,09	69.003,69	641.724,09	195.522,84	33.493,07
3.3.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	01	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	- Obras e Instalações	01	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
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	01	174.825,00	0,00	100.000,00	74.825,00	1.707,00	29.515,51	1.588,00	29.396,51	1.588,00	29.396,51	119,00	45.309,49
	Total da Ação		4.370.310,00	555.465,00	555.465,00	4.370.310,00	250.137,92	3.866.366,50	313.494,09	3.395.294,68	313.494,09	3.395.294,68	471.071,82	503.943,50
	Total da Unidade		4.370.310,00	555.465,00	555.465,00	4.370.310,00	250.137,92	3.866.366,50	313.494,09	3.395.294,68	313.494,09	3.395.294,68	471.071,82	503.943,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			4.370.310,00	555.465,00	555.465,00	4.370.310,00	250.137,92	3.866.366,50	313.494,09	3.395.294,68	313.494,09	3.395.294,68	471.071,82	503.943,50

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	130.445,59	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	0,00	16.826,71	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	0,00	112.735,44	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	0,00	403,03	4.420,90	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	0,00	18,08	162,72	0,00	0,00
2.1.01.01.01.0017	- DIVERSAS RETENÇÕES CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.819,27	0,00	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	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	0,00	7.458,75	52.495,25	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	36.350,86	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.0024	- PASEP - FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,32	0,00	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	0,00	17.003,34	88.963,02	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

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

Outubro / 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
DESPESA EXTRA														
TOTAL DA DESPESA EXTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883,20	468.275,53	0,00	0,00
Total Geral da Extra			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883,20	468.275,53	0,00	0,00
Total Geral da Despesa		4.370.310,00	555.465,00	555.465,00	4.370.310,00	250.137,92	3.866.366,50	313.494,09	3.395.294,68	338.377,29	3.863.570,21	471.071,82	503.943,50	
Resumo														
Total das Despesas Correntes		3.985.485,00	555.465,00	255.465,00	4.285.485,00	248.430,92	3.836.850,99	311.906,09	3.365.898,17	311.906,09	3.365.898,17	470.952,82	448.634,01	
Total das Despesas de Capital		384.825,00	0,00	300.000,00	84.825,00	1.707,00	29.515,51	1.588,00	29.396,51	1.588,00	29.396,51	119,00	55.309,49	
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- 1 de Outubro 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