



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

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

JULHO / 2010

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-2010														
01.031.031.1.001 - REEQUIPAMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS														
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	0	250.000,00	0,00	215.000,00	35.000,00	0,00	32.409,00	0,00	32.409,00	0,00	32.409,00	0,00	2.591,00
	Total da Ação		250.000,00	0,00	215.000,00	35.000,00	0,00	32.409,00	0,00	32.409,00	0,00	32.409,00	0,00	2.591,00
01.031.031.2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
3.1.90.11.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	2.050.000,00	58.000,00	0,00	2.108.000,00	2.216,15	2.107.410,22	225.788,87	1.287.893,27	225.788,87	1.287.893,27	819.516,95	589,78
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	0	423.000,00	26.000,00	0,00	449.000,00	0,00	448.690,40	73.263,46	265.406,24	73.263,46	265.406,24	183.284,16	309,60
3.1.90.16.00.00	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.13.00.00	- Obrigações Patrimoniais	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.535,92	7.431,23	3.535,92	7.431,23	3.535,92	7.431,23	0,00	42.568,77
3.3.90.14.00.00	- Diárias - Civil	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.440,00	77.685,00	10.440,00	77.685,00	10.440,00	77.685,00	0,00	72.315,00
3.3.90.30.00.00	- Material de Consumo	0	350.000,00	67.000,00	0,00	417.000,00	2.214,94	416.172,00	20.581,50	171.324,12	20.581,50	171.324,12	244.847,88	828,00
3.3.90.33.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.500,00	250.241,17	20.850,00	147.491,17	20.850,00	147.491,17	102.750,00	49.758,83
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0	900.000,00	320.000,00	0,00	1.220.000,00	11.706,09	1.207.201,44	97.416,60	687.691,83	97.416,60	687.691,83	519.509,61	12.798,56
3.3.90.47.00.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas	0	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
3.3.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	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
4.4.90.51.00.00	- Obras e Instalações	0	80.000,00	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	0	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		4.500.000,00	471.000,00	256.000,00	4.715.000,00	37.613,10	4.514.831,46	451.876,35	2.644.922,86	451.876,35	2.644.922,86	1.869.908,60	200.168,54
	Total da Unidade		4.750.000,00	471.000,00	471.000,00	4.750.000,00	37.613,10	4.547.240,46	451.876,35	2.677.331,86	451.876,35	2.677.331,86	1.869.908,60	202.759,54
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			4.750.000,00	471.000,00	471.000,00	4.750.000,00	37.613,10	4.547.240,46	451.876,35	2.677.331,86	451.876,35	2.677.331,86	1.869.908,60	202.759,54

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	27.213,41	95.456,42	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	0,00	9.634,74	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	0,00	52.309,12	0,00	0,00
2.1.01.01.01.0015	- PREVAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,43	2.824,01	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	58,44	328,39	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	0,00	3.179,09	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	6.402,96	39.995,72	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	8.113,21	28.857,51	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	11.874,24	11.874,24	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

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

JULHO / 2010

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
2.1.01.01.01.0025	- CEF-CONSIGNACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.978,56	115.351,95	0,00	0,00
2.1.01.01.01.0027	- VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,57	1.808,44	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.583,82	361.619,63	0,00	0,00
Total Geral da Extra			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.583,82	361.619,63	0,00	0,00
Total Geral da Despesa			4.750.000,00	471.000,00	471.000,00	4.750.000,00	37.613,10	4.547.240,46	451.876,35	2.677.331,86	520.460,17	3.038.951,49	1.869.908,60	202.759,54
Resumo														
Total das Despesas Correntes			4.410.000,00	471.000,00	176.000,00	4.705.000,00	37.613,10	4.514.831,46	451.876,35	2.644.922,86	451.876,35	2.644.922,86	1.869.908,60	190.168,54
Total das Despesas de Capital			340.000,00	0,00	295.000,00	45.000,00	0,00	32.409,00	0,00	32.409,00	0,00	32.409,00	0,00	12.591,00
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 - 31 de Julho de 2010

KELLY ADRIANA MAGALHÃES
Presidente
CPF: 477.597.551-04

ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 592.378.565-04

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