



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

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

JUNHO / 2011

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														
01.031.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS														
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	00	280.000,00	0,00	181.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
	Total da Ação		280.000,00	0,00	181.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
01.031.001.2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
3.1.90.11.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00	0,00	2.392.940,06	269.915,55	1.272.739,34	269.915,55	1.272.739,34	1.120.200,72	3.059,94
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	00	528.760,00	0,00	0,00	528.760,00	0,00	528.646,09	45.728,76	262.330,15	45.728,76	262.330,15	266.315,94	113,91
3.1.90.16.00.00	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.1.90.34.00.00	- Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização	00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.13.00.00	- Obrigações Patrimoniais	00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.3.90.14.00.00	- Diárias - Civil	00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4.900,00	19.210,00	4.900,00	19.210,00	4.900,00	19.210,00	0,00	100.790,00
3.3.90.30.00.00	- Material de Consumo	00	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	11.579,09	362.886,53	24.781,59	139.741,76	24.781,59	139.741,76	223.144,77	29.113,47
3.3.90.33.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.310,50	0,00	5.310,50	0,00	5.310,50	0,00	289,50
3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	234.062,40	19.662,70	102.486,20	19.662,70	102.486,20	131.576,20	121.937,60
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00	1.056.000,00	181.000,00	0,00	1.237.000,00	29.513,94	1.236.750,62	107.979,23	649.080,02	107.979,23	649.080,02	587.670,60	249,38
3.3.90.47.00.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas	00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.93.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
4.4.90.51.00.00	- Obras e Instalações	00	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	1.666,00	9.416,90	1.666,00	9.416,90	1.666,00	9.416,90	0,00	1.783,10
	Total da Ação		5.040.000,00	181.000,00	0,00	5.221.000,00	47.659,03	4.789.223,10	474.633,83	2.460.314,87	474.633,83	2.460.314,87	2.328.908,23	431.776,90
	Total da Unidade		5.320.000,00	181.000,00	181.000,00	5.320.000,00	47.659,03	4.789.223,10	474.633,83	2.460.314,87	474.633,83	2.460.314,87	2.328.908,23	530.776,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			5.320.000,00	181.000,00	181.000,00	5.320.000,00	47.659,03	4.789.223,10	474.633,83	2.460.314,87	474.633,83	2.460.314,87	2.328.908,23	530.776,90

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	56.544,90	137.144,93	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	305,00	2.135,49	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	11.323,66	70.428,96	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	27,90	1.669,52	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	394,38	2.383,92	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	3.864,50	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	9.978,92	47.996,98	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	733,88	5.024,57	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	18.652,02	93.199,90	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

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

JUNHO / 2011

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
2.1.01.01.01.0027	- VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,41	3.826,66	0,00	0,00
2.1.01.01.01.0243	- RESTITUIÇÃO_SUBSÍDIO_2009/201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,60	12.197,56	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.045,67	379.872,99	0,00	0,00
Total Geral da Extra			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.045,67	379.872,99	0,00	0,00
Total Geral da Despesa			5.320.000,00	181.000,00	181.000,00	5.320.000,00	47.659,03	4.789.223,10	474.633,83	2.460.314,87	575.679,50	2.840.187,86	2.328.908,23	530.776,90
Resumo														
Total das Despesas Correntes			4.939.200,00	181.000,00	0,00	5.120.200,00	45.993,03	4.779.806,20	472.967,83	2.450.897,97	472.967,83	2.450.897,97	2.328.908,23	340.393,80
Total das Despesas de Capital			380.800,00	0,00	181.000,00	199.800,00	1.666,00	9.416,90	1.666,00	9.416,90	1.666,00	9.416,90	0,00	190.383,10
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 Junho de 2011

ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA
Presidente
CPF: 592.378.565-04

BEN-HIR AIRES DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 357.741.695-53

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