



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

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

DEZEMBRO / 2012

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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.001.2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
3.1.90.04.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	00	2.943.429,64	0,00	48.305,91	2.895.123,73	197.137,39	2.895.123,73	351.807,21	2.895.123,73	351.807,21	2.895.123,73	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	00	639.120,22	0,00	14.188,40	624.931,82	124.931,82	624.931,82	130.488,49	624.931,82	130.488,49	624.931,82	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00	5.600,00	0,00	5.600,00	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	00	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
3.3.90.14.00.00	- Diárias - Civil	00	120.000,00	0,00	51.480,00	68.520,00	0,00	68.520,00	0,00	68.520,00	0,00	68.520,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	- Material de Consumo	00	2.129.735,14	0,00	1.822.895,65	306.839,49	-115.659,90	306.839,49	31.694,81	306.839,49	31.694,81	306.839,49	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	00	9.160,61	0,00	4.311,80	4.848,81	-3.151,19	4.848,81	0,00	4.848,81	0,00	4.848,81	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	356.000,00	0,00	107.555,00	248.445,00	3.300,00	248.445,00	23.500,00	248.445,00	23.500,00	248.445,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00	1.471.954,39	280.000,00	157.399,08	1.594.555,31	-132.735,79	1.594.555,31	165.263,59	1.594.555,31	165.263,59	1.594.555,31	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	00	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
3.3.90.93.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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
4.4.90.51.00.00	- Obras e Instalações	00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	00	100.000,00	0,00	90.585,80	9.414,20	2.600,00	9.414,20	2.600,00	9.414,20	2.600,00	9.414,20	0,00	0,00
	Total da Ação		8.000.000,00	280.000,00	2.527.321,64	5.752.678,36	76.422,33	5.752.678,36	705.354,10	5.752.678,36	705.354,10	5.752.678,36	0,00	0,00
	Total da Unidade		8.280.000,00	280.000,00	2.807.321,64	5.752.678,36	76.422,33	5.752.678,36	705.354,10	5.752.678,36	705.354,10	5.752.678,36	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			8.280.000,00	280.000,00	2.807.321,64	5.752.678,36	76.422,33	5.752.678,36	705.354,10	5.752.678,36	705.354,10	5.752.678,36	0,00	0,00

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	51.730,53	241.018,79	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	3.419,08	6.696,98	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	60.740,44	143.736,20	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	0,00	275,89	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	286,00	3.254,53	0,00	0,00
2.1.01.01.01.0019	- BANCO MATONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,42	0,00	0,00
2.1.01.01.01.0020	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	11.080,50	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	4.285,19	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	7.372,75	88.793,16	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	2.146,34	12.058,59	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	0,00	1.375,22	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	5.460,86	178.837,64	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

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

DEZEMBRO / 2012

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
2.1.01.01.01.0026	- DEVOLUÇÃO_REPASSE_DUODÉC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.989,26	866.813,96	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	265,52	11.421,79	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.343,78	1.569.815,86	0,00	0,00
Total Geral da Extra			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.343,78	1.569.815,86	0,00	0,00
Total Geral da Despesa			8.280.000,00	280.000,00	2.807.321,64	5.752.678,36	76.422,33	5.752.678,36	705.354,10	5.752.678,36	1.607.697,88	7.322.494,22	0,00	0,00
Resumo														
Total das Despesas Correntes			7.800.000,00	280.000,00	2.336.735,84	5.743.264,16	73.822,33	5.743.264,16	702.754,10	5.743.264,16	702.754,10	5.743.264,16	0,00	0,00
Total das Despesas de Capital			480.000,00	0,00	470.585,80	9.414,20	2.600,00	9.414,20	2.600,00	9.414,20	2.600,00	9.414,20	0,00	0,00
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 Dezembro de 2012

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