



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47900000 - COTEGIPE - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Abril / 2016

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - 2016

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.445.000,00	25.000,00	20.000,00	1.450.000,00	19.640,95	1.359.285,30	101.945,11	396.014,92	99.485,11	392.904,92	3.110,00	963.270,38	90.714,70
3.1.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	976.000,00	0,00	18.000,00	958.000,00	0,00	898.000,00	60.462,69	252.094,64	60.462,69	252.094,64	0,00	645.905,36	60.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	976.000,00	0,00	18.000,00	958.000,00	0,00	898.000,00	60.462,69	252.094,64	60.462,69	252.094,64	0,00	645.905,36	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	800.000,00	0,00	18.000,00	782.000,00	0,00	748.000,00	60.462,69	241.850,76	60.462,69	241.850,76	0,00	506.149,24	34.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	800.000,00	0,00	18.000,00	782.000,00	0,00	748.000,00	60.462,69	241.850,76	60.462,69	241.850,76	0,00	506.149,24	34.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	150.000,00	0,00	10.243,88	0,00	10.243,88	0,00	139.756,12	26.000,00
3.1.90.13.03	Obrigações Patronais - INSS	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	150.000,00	0,00	10.243,88	0,00	10.243,88	0,00	139.756,12	26.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.000,00	25.000,00	2.000,00	492.000,00	19.640,95	461.285,30	41.482,42	143.920,28	39.022,42	140.810,28	3.110,00	317.365,02	30.714,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	469.000,00	25.000,00	2.000,00	492.000,00	19.640,95	461.285,30	41.482,42	143.920,28	39.022,42	140.810,28	3.110,00	317.365,02	30.714,70
3.3.90.14.00	Diárias Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.100,00	6.100,00	1.100,00	6.100,00	1.100,00	6.100,00	0,00	0,00	8.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	25.000,00	0,00	175.000,00	3.551,30	172.331,67	10.583,30	28.617,67	9.803,30	27.837,67	780,00	143.714,00	2.668,33
3.3.90.30.01	Material de Consumo	150.000,00	25.000,00	0,00	175.000,00	3.551,30	172.331,67	10.583,30	28.617,67	9.803,30	27.837,67	780,00	143.714,00	2.668,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.530,00	38.678,64	4.195,72	19.992,88	4.195,72	19.992,88	0,00	18.685,76	11.321,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	252.000,00	0,00	2.000,00	250.000,00	13.459,65	244.174,99	25.603,40	89.209,73	23.923,40	86.879,73	2.330,00	154.965,26	5.825,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	42.020,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	42.020,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	42.020,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	32.020,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.500.000,00	25.000,00	25.000,00	1.500.000,00	27.620,95	1.367.265,30	109.925,11	403.994,92	107.465,11	400.884,92	3.110,00	963.270,38	132.734,70
DESPESA CORRENTE		1.445.000,00	25.000,00	20.000,00	1.450.000,00	19.640,95	1.359.285,30	101.945,11	396.014,92	99.485,11	392.904,92	3.110,00	963.270,38	90.714,70
DESPESA DE CAPITAL		55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	42.020,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:												966.380,38		

WALDECIO RODRIGUES CHAVES
Presidente
CPF : 373.133.551-49

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoreroiro
CPF : 952.085.345-68

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O-5