



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**29.988.441/0001-25**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**JUNHO DE 2015**

Emissão: 04/08/2015

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>													
<b>000000</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>3.663.630,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>3.663.630,00</b>	<b>207.459,54</b>	<b>1.801.111,22</b>	<b>247.243,91</b>	<b>1.545.194,46</b>	<b>259.679,60</b>	<b>1.526.872,04</b>	<b>274.239,18</b>	<b>1.862.518,78</b>
<b>000000.100110</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA.</b>	<b>3.663.630,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>3.663.630,00</b>	<b>207.459,54</b>	<b>1.801.111,22</b>	<b>247.243,91</b>	<b>1.545.194,46</b>	<b>259.679,60</b>	<b>1.526.872,04</b>	<b>274.239,18</b>	<b>1.862.518,78</b>
<b>1.001</b>	<b>CONSTR REFORMA E MODERNIZACAO DO PREDIO</b>	<b>355.000,00</b>	<b>157.300,00</b>		<b>197.700,00</b>								<b>197.700,00</b>
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.300,00		2.700,00								2.700,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00			45.000,00								45.000,00
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00	155.000,00		135.000,00								135.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
<b>1.002</b>	<b>AQUISICAO DE PREDIOS PARA INSTALACAO DE OR</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>								<b>50.000,00</b>
44966100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			50.000,00								50.000,00
<b>2.001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PLENARIO DO P</b>	<b>465.000,00</b>		<b>142.300,00</b>	<b>607.300,00</b>	<b>10.170,32</b>	<b>462.144,51</b>	<b>39.694,69</b>	<b>236.467,75</b>	<b>52.130,38</b>	<b>218.145,33</b>	<b>243.999,18</b>	<b>145.155,49</b>
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			100.000,00	5.600,00	24.600,00	5.600,00	24.600,00	5.500,00	24.500,00	100,00	75.400,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		65.000,00	135.000,00	4.570,32	84.900,18	5.123,31	33.680,52	5.148,29	28.557,21	56.342,97	50.099,82
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		140,90		140,90		140,90		859,10
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00		2.300,00	67.300,00	67.288,56	5.497,38	34.304,28	5.495,90	28.905,17	38.383,39		11,44
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.000,00		75.000,00	290.000,00	284.806,99	23.474,00	143.334,17	35.986,19	135.634,17	149.172,82		5.193,01
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00	392,77		392,77		392,77			607,23
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	15,11		15,11		15,11			984,89
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			9.000,00								9.000,00
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
<b>2.002</b>	<b>GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.781.630,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.796.630,00</b>	<b>197.289,22</b>	<b>1.338.436,71</b>	<b>207.549,22</b>	<b>1.308.196,71</b>	<b>207.549,22</b>	<b>1.308.196,71</b>	<b>30.240,00</b>	<b>1.458.193,29</b>
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		15.000,00	17.000,00	788,00	4.728,00	788,00	4.728,00	788,00	4.728,00		12.272,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00			2.200.000,00	166.585,78	1.064.780,37	166.585,78	1.064.780,37	166.585,78	1.064.780,37		1.135.219,63
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00			355.000,00	25.300,54	148.917,55	25.300,54	148.917,55	25.300,54	148.917,55		206.082,45
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00			1.800,00								1.800,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	92.830,00			92.830,00	4.614,90	31.030,79	4.614,90	31.030,79	4.614,90	31.030,79		61.799,21
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTR	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00			2.000,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00			500,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	125.000,00			125.000,00	87.480,00	10.260,00	57.240,00	10.260,00	57.240,00	30.240,00		37.520,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33964900000	AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00								1.000,00
<b>2.003</b>	<b>VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PU</b>	<b>9.500,00</b>			<b>9.500,00</b>		<b>530,00</b>		<b>530,00</b>		<b>530,00</b>		<b>8.970,00</b>
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00			1.500,00								1.500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00	530,00		530,00		530,00			4.470,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
<b>3.001</b>	<b>PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>								<b>2.500,00</b>
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00			2.500,00								2.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.663.630,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>3.663.630,00</b>	<b>207.459,54</b>	<b>1.801.111,22</b>	<b>247.243,91</b>	<b>1.545.194,46</b>	<b>259.679,60</b>	<b>1.526.872,04</b>	<b>274.239,18</b>	<b>1.862.518,78</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**29.988.441/0001-25**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**JUNHO DE 2015**

Emissão: 04/08/2015

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
113210700000	ISS A COMPENSAR										354,47		
113211100000	INSS A COMPENSAR										50,00		
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ								10.641,51		29.705,91		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO										26,20		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO										1.840,32		
211310200000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS										8.460,00		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										14.174,85		
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR										1.551,12		
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE								3.488,94		23.459,80		
218810102000	INSS								11.245,15		65.957,87		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								11.170,84		64.739,15		
218810108000	ISS								1.010,20		3.925,65		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA										45,69		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								29.379,31		189.064,43		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS								11.555,14		42.983,07		
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS								5.656,21		31.415,23		
<b>TOTAL</b>										<b>84.147,30</b>	<b>477.753,76</b>		
<b>RESUMO</b>													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	3.298.630,00	2.300,00	157.300,00	3.453.630,00	207.459,54	1.801.111,22	247.243,91	1.545.194,46	259.679,60	1.526.872,04	274.239,18	1.652.518,78
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	365.000,00	155.000,00		210.000,00								210.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									84.147,30	477.753,76		
<b>TOTAL</b>		<b>3.663.630,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>3.663.630,00</b>	<b>207.459,54</b>	<b>1.801.111,22</b>	<b>247.243,91</b>	<b>1.545.194,46</b>	<b>343.826,90</b>	<b>2.004.625,80</b>	<b>274.239,18</b>	<b>1.862.518,78</b>

ANDERSON KLEBER DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

LORENNACHADO QUEIROZ  
ANALISTA FINANCEIRO CRC/ES 12.121/0-9