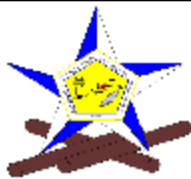




CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2015

Emissão: 30/11/2015 11:41:46

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		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
000000	CAMARA MUNICIPAL	3.663.630,00	283.970,00	283.970,00	3.663.630,00	198.848,26	2.836.944,17	240.800,31	2.764.225,59	239.883,33	2.759.544,60	77.399,57	826.685,83
000000.100110	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA.	3.663.630,00	283.970,00	283.970,00	3.663.630,00	198.848,26	2.836.944,17	240.800,31	2.764.225,59	239.883,33	2.759.544,60	77.399,57	826.685,83
1.001	CONSTR REFORMA E MODERNIZACAO DO PREDIO	355.000,00	272.470,00		82.530,00								82.530,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.470,00		2.530,00								2.530,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00			45.000,00								45.000,00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00	270.000,00		20.000,00								20.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
1.002	AQUISICAO DE PREDIOS PARA INSTALAÇÃO DE OR	50.000,00			50.000,00								50.000,00
4496610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			50.000,00								50.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PLENARIO DO P	465.000,00	11.500,00	153.970,00	607.470,00	4.045,41	478.709,75	34.837,46	416.071,17	33.920,48	411.390,18	67.319,57	128.760,25
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	11.500,00		88.500,00	700,00	29.000,00	700,00	29.000,00	1.500,00	29.000,00		59.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		65.000,00	135.000,00	2.045,41	90.306,72	5.226,48	59.446,73	3.509,50	54.765,74	35.540,98	44.693,28
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		140,90		140,90		140,90		859,10
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00		2.470,00	67.470,00		67.468,56	5.497,38	61.971,18	5.497,38	61.971,18	5.497,38	1,44
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.000,00		85.000,00	300.000,00	1.300,00	287.347,69	23.413,60	261.066,48	23.413,60	261.066,48	26.281,21	12.652,31
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.500,00	2.500,00		392,77		392,77		392,77		2.107,23
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		15,11		15,11		15,11		984,89
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			9.000,00		4.038,00		4.038,00		4.038,00		4.962,00
4490920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.002	GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.781.630,00		130.000,00	2.911.630,00	194.802,85	2.357.568,22	205.962,85	2.347.488,22	205.962,85	2.347.488,22	10.080,00	554.061,78
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		15.000,00	17.000,00	788,00	8.668,00	788,00	8.668,00	788,00	8.668,00		8.332,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00		115.000,00	2.315.000,00	166.358,07	1.906.520,94	166.358,07	1.906.520,94	166.358,07	1.906.520,94		408.479,06
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00			355.000,00	24.670,39	271.137,80	24.670,39	271.137,80	24.670,39	271.137,80		83.862,20
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00			1.800,00								1.800,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	92.830,00			92.830,00	4.426,39	54.541,48	4.426,39	54.541,48	4.426,39	54.541,48		38.288,52
3191920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTR	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00			2.000,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		500,00
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	125.000,00			125.000,00	-1.440,00	115.200,00	9.720,00	105.120,00	9.720,00	105.120,00	10.080,00	9.800,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3396490000	AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.003	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PU	9.500,00			9.500,00		666,20		666,20		666,20		8.833,80
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00								2.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00			1.500,00								1.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		666,20		666,20		666,20		4.333,80
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.001	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00			2.500,00								2.500,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00			2.500,00								2.500,00
TOTAL		3.663.630,00	283.970,00	283.970,00	3.663.630,00	198.848,26	2.836.944,17	240.800,31	2.764.225,59	239.883,33	2.759.544,60	77.399,57	826.685,83



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2015

Emissão: 30/11/2015 11:41:46

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			
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS														
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO										1.668,34			
113210700000	ISS A COMPENSAR										354,47			
113211100000	INSS A COMPENSAR										50,00			
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZ										37.645,02			
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									3.346,42	41.234,24			
218810102000	INSS									10.875,36	119.978,90			
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										110.586,36			
218810108000	ISS										7.271,17			
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA										46,14			
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS									30.496,68	345.677,69			
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS									11.859,75	104.244,47			
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS									6.801,33	64.583,11			
TOTAL											63.379,54	859.392,40		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS														
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL										27.774,70			
TOTAL											27.774,70			
RESUMO														
30000000000	DESPESAS CORRENTES	3.298.630,00	13.970,00	283.970,00	3.568.630,00	198.848,26	2.832.906,17	240.800,31	2.760.187,59	239.883,33	2.755.506,60	77.399,57	735.723,83	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	365.000,00	270.000,00		95.000,00		4.038,00		4.038,00		4.038,00		90.962,00	
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									63.379,54	859.392,40			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										27.774,70			
TOTAL		3.663.630,00	283.970,00	283.970,00	3.663.630,00	198.848,26	2.836.944,17	240.800,31	2.764.225,59	303.262,87	3.646.711,70	77.399,57	826.685,83	
ANDERSON KLEBER DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA				LORENNACHADO QUEIROZ ANALISTA FINANCEIRO CRC/ES 12.121/0-9										