



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 28/02/2014

Código	Fonte	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	3.258.541,00	297.800,00	297.800,00	3.258.541,00	77.185,64	797.928,98	53.813,15	317.035,55	25.079,15	285.021,06	512.907,92	2.460.612,02
000000.100110		CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA.	3.258.541,00	297.800,00	297.800,00	3.258.541,00	77.185,64	797.928,98	53.813,15	317.035,55	25.079,15	285.021,06	512.907,92	2.460.612,02
1.001		CONSTR REFORMA E MODERNIZACAO DO PREDIO	198.541,00	196.800,00		1.741,00								1.741,00
33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00										
33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00										
44903000000		MATERIAL DE CONSUMO	28.541,00	28.541,00										
44905100000		OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	79.259,00		741,00								741,00
44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	49.000,00		1.000,00								1.000,00
1.002		AQUISICAO DE PREDIOS PARA INSTALACAO DE OR	150.000,00	20.000,00		130.000,00								130.000,00
44966100000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	20.000,00		130.000,00								130.000,00
2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PLENARIO DO P	260.000,00		255.800,00	515.800,00	45.162,35	214.302,44	12.789,86	16.455,92	15.770,17	16.155,74	198.146,70	301.497,56
33901400000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	300,00	29.600,00
33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	43.000,00	73.000,00	73.000,00	5.063,00	68.315,00	4.047,61	4.242,61	4.242,61	4.242,61	64.072,39	4.685,00
33903300000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00	10.000,00								10.000,00
33903500000		SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00	20.000,00								20.000,00
33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	44.800,00	64.800,00	64.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	63.600,00	
33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	168.000,00	238.000,00	238.000,00	38.499,35	144.387,44	7.142,25	10.613,31	10.227,56	10.613,13	133.774,31	93.612,56
33904700000		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00								20.000,00
33909200000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	10.000,00								10.000,00
33909300000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		20.000,00	20.000,00								20.000,00
44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	30.000,00								30.000,00
2.002		GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.570.000,00	63.000,00	42.000,00	2.549.000,00	30.983,29	582.586,54	39.983,29	299.539,63	9.108,98	268.665,32	313.921,22	1.966.413,46
31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	19.000,00		1.000,00								1.000,00
31900800000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00			1.800.000,00		431.689,97		213.083,06		213.083,06	218.606,91	1.368.310,03
31901300000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00			340.000,00	25.107,17	54.236,12	25.107,17	54.236,12		29.128,95	25.107,17	285.763,88
31909200000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	29.000,00		1.000,00								1.000,00
31911300000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	250.000,00			250.000,00	5.876,12	14.040,45	5.876,12	14.040,45	108,98	8.273,31	5.767,14	235.959,55
31919200000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTR	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33900500000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33904600000		AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00		42.000,00	112.000,00		82.620,00	9.000,00	18.180,00	9.000,00	18.180,00	64.440,00	29.380,00
33904900000		AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	9.000,00		1.000,00								1.000,00
33909300000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	6.000,00		4.000,00								4.000,00
2.003		VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PU	70.000,00	9.000,00		61.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	200,00	200,00	840,00	59.960,00
33901400000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		19.800,00
33903300000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			20.000,00	840,00	840,00	840,00	840,00			840,00	19.160,00
33909300000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	9.000,00		1.000,00								1.000,00
3.001		PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	9.000,00		1.000,00								1.000,00
33909100000		SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	9.000,00		1.000,00								1.000,00
TOTAL			3.258.541,00	297.800,00	297.800,00	3.258.541,00	77.185,64	797.928,98	53.813,15	317.035,55	25.079,15	285.021,06	512.907,92	2.460.612,02



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPÍRITO SANTO
29.988.441/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 28/02/2014

Código	Fonte	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														
11381060000		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ									10.071,10	41.798,89		
11381080000		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO										123,30		
213110199000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									6.450,00	6.450,00		
218810101000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE										5.482,11		
218810102000		INSS										11.482,58		
218810104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										21.689,06		
218810113000		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA										15,08		
218810115000		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS									177,65	29.858,61		
218810199000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS										2.576,13		
218819900000		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS										3.127,54		
TOTAL											16.698,75	122.603,30		
RESUMO														
30000000000		DESPESAS CORRENTES	2.920.000,00	121.000,00	297.800,00	3.096.800,00	77.185,64	797.928,98	53.813,15	317.035,55	25.079,15	285.021,06	512.907,92	2.298.871,02
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	338.541,00	176.800,00		161.741,00								161.741,00
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									16.698,75	122.603,30		
TOTAL			3.258.541,00	297.800,00	297.800,00	3.258.541,00	77.185,64	797.928,98	53.813,15	317.035,55	41.777,90	407.624,36	512.907,92	2.460.612,02

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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