



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ES**  
**29.988.441/0001-25**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**MARÇO DE 2016**

Emissão: 31/03/2016 08:58:53

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>3.186.093,00</b>	<b>16.125,00</b>	<b>16.125,00</b>	<b>3.186.093,00</b>	<b>405.159,78</b>	<b>1.105.226,86</b>	<b>238.263,15</b>	<b>747.785,48</b>	<b>251.180,42</b>	<b>729.874,12</b>	<b>375.352,74</b>	<b>2.080.866,14</b>
<b>000000.100110</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA.</b>	<b>3.186.093,00</b>	<b>16.125,00</b>	<b>16.125,00</b>	<b>3.186.093,00</b>	<b>405.159,78</b>	<b>1.105.226,86</b>	<b>238.263,15</b>	<b>747.785,48</b>	<b>251.180,42</b>	<b>729.874,12</b>	<b>375.352,74</b>	<b>2.080.866,14</b>
<b>2.001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PLENÁRIO DO P</b>	<b>472.000,00</b>	<b>16.125,00</b>	<b>16.125,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>206.420,67</b>	<b>346.739,05</b>	<b>31.282,14</b>	<b>72.051,20</b>	<b>19.749,37</b>	<b>54.139,84</b>	<b>292.599,21</b>	<b>125.260,95</b>
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00		28.400,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		10.000,00	80.000,00	60.833,40	62.178,72		833,40	2.178,72	510,34	1.855,66	60.323,06
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00		6.125,00	74.125,00		74.124,48	12.156,98	19.431,12	1.695,16	8.969,30	65.155,18	0,52
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	279.000,00			279.000,00	144.587,27	208.835,85	17.291,76	48.841,36	16.543,87	41.714,88	167.120,97	70.164,15
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	16.125,00		3.875,00								3.875,00
<b>2.002</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.702.093,00</b>			<b>2.702.093,00</b>	<b>197.383,86</b>	<b>757.132,56</b>	<b>206.150,76</b>	<b>674.904,03</b>	<b>230.600,80</b>	<b>674.904,03</b>	<b>82.228,53</b>	<b>1.944.960,44</b>
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00			13.000,00	880,00	2.552,00	880,00	2.552,00	880,00	2.552,00		10.448,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.140.000,00			2.140.000,00	166.733,58	549.465,96	166.733,58	549.465,96	166.733,58	549.465,96		1.590.534,04
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.000,00			323.000,00	24.102,51	76.885,56	24.102,51	76.885,56	48.552,55	76.885,56		246.114,44
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.093,00			1.093,00								1.093,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARI	90.000,00			90.000,00	4.910,05	18.065,40	4.910,05	18.065,40	4.910,05	18.065,40		71.934,60
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTR	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00			2.000,00	757,72	757,72	757,72	757,72	757,72	757,72		1.242,28
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00			130.000,00		109.405,92	8.766,90	27.177,39	8.766,90	27.177,39	82.228,53	20.594,08
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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>1.355,25</b>	<b>1.355,25</b>	<b>830,25</b>	<b>830,25</b>	<b>830,25</b>	<b>830,25</b>	<b>525,00</b>	<b>8.144,75</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	1.355,25	1.355,25	830,25	830,25	830,25	830,25	525,00	3.644,75
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
<b>3.001</b>	<b>PRECATÓRIOS 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>3.186.093,00</b>	<b>16.125,00</b>	<b>16.125,00</b>	<b>3.186.093,00</b>	<b>405.159,78</b>	<b>1.105.226,86</b>	<b>238.263,15</b>	<b>747.785,48</b>	<b>251.180,42</b>	<b>729.874,12</b>	<b>375.352,74</b>	<b>2.080.866,14</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ES**  
**29.988.441/0001-25**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**MARÇO DE 2016**

Emissão: 31/03/2016 08:58:53

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>													
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ									3.337,65	4.818,73		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									259,48	667,72		
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR										950,00		
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE									3.712,08	13.408,02		
218810102000	INSS									22.436,72	35.014,58		
218810104001	IRRF DE PF/PJ									799,08	1.098,21		
218810104002	IRRF DE SERVIDORES									1.848,66	25.825,45		
218810108000	ISS									341,10	1.398,20		
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL									177,65	532,95		
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES									12.832,64	38.166,76		
218810115003	CONSIGNAÇÃO CEF									18.822,41	56.455,12		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS									6.511,45	27.539,27		
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS									4.990,09	16.939,79		
<b>TOTAL</b>										<b>76.069,01</b>	<b>222.814,80</b>		
<b>RESUMO</b>													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	3.166.093,00		16.125,00	3.182.218,00	405.159,78	1.105.226,86	238.263,15	747.785,48	251.180,42	729.874,12	375.352,74	2.076.991,14
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	16.125,00		3.875,00								3.875,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									76.069,01	222.814,80		
<b>TOTAL</b>		<b>3.186.093,00</b>	<b>16.125,00</b>	<b>16.125,00</b>	<b>3.186.093,00</b>	<b>405.159,78</b>	<b>1.105.226,86</b>	<b>238.263,15</b>	<b>747.785,48</b>	<b>327.249,43</b>	<b>952.688,92</b>	<b>375.352,74</b>	<b>2.080.866,14</b>

ANDERSON KLEBER DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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