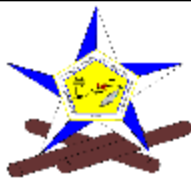


CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2014

Emissão: 31/01/2014

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	720.743,34	720.743,34	263.222,40	263.222,40	259.941,91	259.941,91	460.801,43	2.537.797,66
000000.100110		CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA.	3.258.541,00	297.800,00	297.800,00	3.258.541,00	720.743,34	720.743,34	263.222,40	263.222,40	259.941,91	259.941,91	460.801,43	2.537.797,66
1.001		CONSTR REFORMA E MODERNIZACAO DO PREDIO	198.541,00	196.800,00		1.741,00								1.741,00
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00										
3390390000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00										
4490300000		MATERIAL DE CONSUMO	28.541,00	28.541,00										
4490510000		OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	79.259,00		741,00								741,00
4490520000		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
4496610000		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	169.140,09	169.140,09	3.666,06	3.666,06	385,57	385,57	168.754,52	346.659,91
3390140000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00								30.000,00
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	43.000,00		73.000,00	63.252,00	63.252,00		195,00	195,00		63.252,00	9.748,00
3390330000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3390350000		SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00			20.000,00								20.000,00
3390360000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	44.800,00		64.800,00								64.800,00
3390390000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	168.000,00		238.000,00	105.888,09	105.888,09	3.471,06	3.471,06	385,57	385,57	105.502,52	132.111,91
3390470000		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
3390920000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3390930000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			20.000,00								20.000,00
4490520000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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	551.603,25	551.603,25	259.556,34	259.556,34	259.556,34	259.556,34	292.046,91	1.997.396,75
3190040000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	19.000,00		1.000,00								1.000,00
3190080000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
3190110000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00			1.800.000,00	431.689,97	431.689,97	213.083,06	213.083,06	213.083,06	213.083,06	218.606,91	1.368.310,03
3190130000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00			340.000,00	29.128,95	29.128,95	29.128,95	29.128,95	29.128,95	29.128,95		310.871,05
3190920000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	29.000,00		1.000,00								1.000,00
3191130000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	250.000,00			250.000,00	8.164,33	8.164,33	8.164,33	8.164,33	8.164,33	8.164,33		241.835,67
3191920000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTR	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3390050000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3390460000		AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	42.000,00		112.000,00	82.620,00	82.620,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	73.440,00	29.380,00
3390490000		AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	9.000,00		1.000,00								1.000,00
3390930000		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								61.000,00
3390140000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00								20.000,00
3390330000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			20.000,00								20.000,00
3390390000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			20.000,00								20.000,00
3390930000		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
3390910000		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	720.743,34	720.743,34	263.222,40	263.222,40	259.941,91	259.941,91	460.801,43	2.537.797,66



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

Emissão: 31/01/2014

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									31.727,79	31.727,79		
11381080000		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									123,30	123,30		
218810101000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE									5.482,11	5.482,11		
218810102000		INSS									11.482,58	11.482,58		
218810104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									21.689,06	21.689,06		
218810113000		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA									15,08	15,08		
218810115000		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS									29.680,96	29.680,96		
218810199000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS									2.576,13	2.576,13		
218819900000		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS									3.127,54	3.127,54		
TOTAL											105.904,55	105.904,55		
RESUMO														
30000000000		DESPESAS CORRENTES	2.920.000,00	121.000,00	297.800,00	3.096.800,00	720.743,34	720.743,34	263.222,40	263.222,40	259.941,91	259.941,91	460.801,43	2.376.056,66
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	338.541,00	176.800,00		161.741,00								161.741,00
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									105.904,55	105.904,55		
TOTAL			3.258.541,00	297.800,00	297.800,00	3.258.541,00	720.743,34	720.743,34	263.222,40	263.222,40	365.846,46	365.846,46	460.801,43	2.537.797,66

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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