

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPIRITO SANTO
31.803.125/0001-83
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

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														
01		CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA	12.000.000,00	73.393,67	73.393,67	12.000.000,00	166.692,28	10.815.634,80	802.958,66	1.665.537,08	801.486,44	1.656.740,06	9.158.894,74	1.184.365,20
01.01		CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA	12.000.000,00	73.393,67	73.393,67	12.000.000,00	166.692,28	10.815.634,80	802.958,66	1.665.537,08	801.486,44	1.656.740,06	9.158.894,74	1.184.365,20
01		Legislativa	12.000.000,00	73.393,67	73.393,67	12.000.000,00	166.692,28	10.815.634,80	802.958,66	1.665.537,08	801.486,44	1.656.740,06	9.158.894,74	1.184.365,20
031		Ação Legislativa	12.000.000,00	73.393,67	73.393,67	12.000.000,00	166.692,28	10.815.634,80	802.958,66	1.665.537,08	801.486,44	1.656.740,06	9.158.894,74	1.184.365,20
0001		AÇÃO LEGISLATIVA	12.000.000,00	73.393,67	73.393,67	12.000.000,00	166.692,28	10.815.634,80	802.958,66	1.665.537,08	801.486,44	1.656.740,06	9.158.894,74	1.184.365,20
2.192		Desenvolvimento do Legislativo	11.965.000,00	73.393,67	73.393,67	11.965.000,00	166.692,28	10.815.634,80	802.958,66	1.665.537,08	801.486,44	1.656.740,06	9.158.894,74	1.149.365,20
	15000000999	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF	11.965.000,00	73.393,67	73.393,67	11.965.000,00	166.692,28	10.815.634,80	802.958,66	1.665.537,08	801.486,44	1.656.740,06	9.158.894,74	1.149.365,20
30000000000	15000000999	DESPESAS CORRENTES	11.670.000,00	73.393,67	73.393,67	11.670.000,00	166.692,28	10.815.634,80	802.958,66	1.665.537,08	801.486,44	1.656.740,06	9.158.894,74	854.365,20
31000000000	15000000999	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.234.100,00	38.812,06	38.812,06	9.234.100,00	6.796,00	9.139.574,06	662.779,80	1.426.812,17	670.104,60	1.426.812,17	7.712.761,89	94.525,94
31900000000	15000000999	APLICAÇÕES DIRETAS	8.704.100,00	38.812,06	38.812,06	8.704.100,00	6.796,00	8.609.574,06	633.762,58	1.353.452,38	633.762,58	1.353.452,38	7.256.121,68	94.525,94
31901100000	15000000999	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.783.000,00	38.812,06		7.744.187,94		7.650.762,00	562.258,31	1.132.691,13	562.258,31	1.132.691,13	6.518.070,87	93.425,94
31901300000	15000000999	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	860.000,00			860.000,00		860.000,00	64.741,61	130.723,64	64.741,61	130.723,64	729.276,36	
31909100000	15000000999	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00								500,00
31909200000	15000000999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
31909400000	15000000999	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		38.812,06	98.812,06	6.796,00	98.812,06	6.762,66	90.037,61	6.762,66	90.037,61	8.774,45	
31909600000	15000000999	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	100,00			100,00								100,00
31910000000	15000000999	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	530.000,00			530.000,00		530.000,00	29.017,22	73.359,79	36.342,02	73.359,79	456.640,21	
31911300000	15000000999	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	530.000,00			530.000,00		530.000,00	29.017,22	73.359,79	36.342,02	73.359,79	456.640,21	
33000000000	15000000999	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.435.900,00	34.581,61	34.581,61	2.435.900,00	159.896,28	1.676.060,74	140.178,86	238.724,91	131.381,84	229.927,89	1.446.132,85	759.839,26
33900000000	15000000999	APLICAÇÕES DIRETAS	2.435.900,00	34.581,61	34.581,61	2.435.900,00	159.896,28	1.676.060,74	140.178,86	238.724,91	131.381,84	229.927,89	1.446.132,85	759.839,26
33900800000	15000000999	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33901400000	15000000999	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903000000	15000000999	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	1.524,53	8.044,56	104.520,03	-800,00	10.244,56	434,00	1.234,00	-800,00		10.244,56	94.275,47
33903300000	15000000999	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.500,00	8.000,00		4.500,00								4.500,00
33903900000	15000000999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	338.500,00	22.020,03	23.500,00	339.979,97	156.659,23	170.683,00	10.518,87	11.347,87	10.057,73	10.886,73	159.796,27	169.296,97
33904000000	15000000999	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	360.000,00	3.037,05		356.962,95		140.942,40	31.668,96	31.668,96	24.567,08	24.567,08	116.375,32	216.020,55
33904100000	15000000999	CONTRIBUIÇÕES	500,00			500,00								500,00
33904600000	15000000999	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.614.000,00			1.614.000,00		1.350.000,00	93.519,98	190.283,30	93.519,98	190.283,30	1.159.716,70	264.000,00
33909100000	15000000999	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00			200,00								200,00
33909200000	15000000999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00		153,73		153,73		153,73		46,27
33909300000	15000000999	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		3.037,05	4.037,05	4.037,05	4.037,05	4.037,05	4.037,05	4.037,05	4.037,05		
40000000000	15000000999	DESPESAS DE CAPITAL	295.000,00			295.000,00								295.000,00
44000000000	15000000999	INVESTIMENTOS	295.000,00			295.000,00								295.000,00
44900000000	15000000999	APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00			295.000,00								295.000,00
44905200000	15000000999	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	295.000,00			295.000,00								295.000,00
2.193		Melhoria e Conservação das Instalações do Prédio do Legislati	35.000,00			35.000,00								35.000,00
	15000000999	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF	35.000,00			35.000,00								35.000,00
30000000000	15000000999	DESPESAS CORRENTES	35.000,00			35.000,00								35.000,00
33000000000	15000000999	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00			35.000,00								35.000,00
33900000000	15000000999	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00			35.000,00								35.000,00
33903000000	15000000999	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	15000000999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	15000000999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			20.000,00								20.000,00
TOTAL			12.000.000,00	73.393,67	73.393,67	12.000.000,00	166.692,28	10.815.634,80	802.958,66	1.665.537,08	801.486,44	1.656.740,06	9.158.894,74	1.184.365,20

**MUNICIPIO DE ANCHIETA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPIRITO SANTO
31.803.125/0001-83
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023**

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														
11000000000		ATIVO CIRCULANTE									27.708,02	44.199,72		
11300000000		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO									27.708,02	44.199,72		
11380000000		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P									27.708,02	44.199,72		
11381000000		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P									20.382,14	30.306,34		
11381200000		CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL									20.382,14	30.306,34		
21000000000		PASSIVO CIRCULANTE									202.203,69	376.887,25		
21300000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO										9.897,88		
21310000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR										9.897,88		
21311000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR										9.897,88		
21800000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES									202.203,69	366.989,37		
21880000000		VALORES RESTITUÍVEIS									202.203,69	366.989,37		
21881000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO									52.296,69	112.780,50		
21881010000		CONSIGNAÇÕES									49.258,03	107.388,06		
21881030000		DEPÓSITOS JUDICIAIS									3.038,66	3.038,66		
21881990000		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS										2.353,78		
21882000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS									30.678,92	61.308,32		
21882010000		CONSIGNAÇÕES									30.678,92	61.308,32		
21883000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO									119.228,08	192.900,55		
21883010000		CONSIGNAÇÕES									119.228,08	192.900,55		
11381080000		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F									598,20	1.559,30		
11381090000		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M									6.727,68	12.334,08		
1138120099		CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL - ARRE									20.382,14	30.306,34		
21311010100		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR										9.897,88		
21881011000		PENSAO ALIMENTICIA									3.268,53	6.478,36		
21881011300		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS									25,10	50,20		
21881011500		RETENCOES - BANESTES									41.515,32	88.882,07		
21881011501		RETENCOES - SICOOB									4.433,73	11.962,08		
21881019999		OUTROS CONSIGNATÁRIOS									15,35	15,35		
21881030299		DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS									3.038,66	3.038,66		
21881990000		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										2.353,78		
21882010199		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN									30.678,92	61.308,32		
21883010201		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									29.818,94	59.837,58		
21883010400		IRRF									89.309,38	132.963,21		
21883010400		IRRF PF/PJ									99,76	99,76		
TOTAL											229.911,71	421.086,97		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS														
35000000000		TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS									26.494,72	26.494,72		
35100000000		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS									26.494,72	26.494,72		
35120000000		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E									26.494,72	26.494,72		
35122000000		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E									26.494,72	26.494,72		
35122010100		ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS									26.494,72	26.494,72		
TOTAL											26.494,72	26.494,72		

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPIRITO SANTO
31.803.125/0001-83
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

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		
RESUMO														
300000000000		DESPESAS CORRENTES	11.705.000,00	73.393,67	73.393,67	11.705.000,00	166.692,28	10.815.634,80	802.958,66	1.665.537,08	801.486,44	1.656.740,06	9.158.894,74	889.365,20
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL	295.000,00			295.000,00								295.000,00
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									229.911,71	421.086,97		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									26.494,72	26.494,72		
TOTAL			12.000.000,00	73.393,67	73.393,67	12.000.000,00	166.692,28	10.815.634,80	802.958,66	1.665.537,08	1.057.892,87	2.104.321,75	9.158.894,74	1.184.365,20

RENAN DE OLIVEIRA DELFINO
PRESIDENTE

JANAINA ALVES MULINARI
CONTADORA CRC ES 011343/O-2