

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPIRITO SANTO
31.803.125/0001-83
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MAIO DE 2022

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	309.475,99	309.475,99	12.000.000,00	71.218,78	10.765.939,54	875.414,39	4.398.031,83	886.862,39	4.396.938,83	6.369.000,71	1.234.060,46
01.01		CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA	12.000.000,00	309.475,99	309.475,99	12.000.000,00	71.218,78	10.765.939,54	875.414,39	4.398.031,83	886.862,39	4.396.938,83	6.369.000,71	1.234.060,46
01		Legislativa	12.000.000,00	309.475,99	309.475,99	12.000.000,00	71.218,78	10.765.939,54	875.414,39	4.398.031,83	886.862,39	4.396.938,83	6.369.000,71	1.234.060,46
031		Ação Legislativa	12.000.000,00	309.475,99	309.475,99	12.000.000,00	71.218,78	10.765.939,54	875.414,39	4.398.031,83	886.862,39	4.396.938,83	6.369.000,71	1.234.060,46
0001		AÇÃO LEGISLATIVA	12.000.000,00	309.475,99	309.475,99	12.000.000,00	71.218,78	10.765.939,54	875.414,39	4.398.031,83	886.862,39	4.396.938,83	6.369.000,71	1.234.060,46
2.192		Desenvolvimento do Legislativo	11.700.000,00	309.475,99	309.475,99	11.700.000,00	71.218,78	10.761.050,04	870.524,89	4.393.142,33	881.972,89	4.392.049,33	6.369.000,71	938.949,96
	10010000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.700.000,00	309.475,99	309.475,99	11.700.000,00	71.218,78	10.761.050,04	870.524,89	4.393.142,33	881.972,89	4.392.049,33	6.369.000,71	938.949,96
30000000000	10010000000	DESPESAS CORRENTES												
31000000000	10010000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
31900000000	10010000000	APLICAÇÕES DIRETAS												
31901100000	10010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.181.000,00	120.000,00	120.000,00	8.181.000,00	50.000,00	7.825.762,00	579.978,87	3.086.660,52	579.978,87	3.086.660,52	4.739.101,48	355.238,00
31901300000	10010000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	942.000,00			942.000,00		942.000,00	73.793,97	382.067,09	73.793,97	382.067,09	559.932,91	
31909100000	10010000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31909200000	10010000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31909400000	10010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161.000,00			161.000,00		130.000,00	2.195,84	14.080,78	2.195,84	14.080,78	115.919,22	31.000,00
31909600000	10010000000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	16.000,00			16.000,00								16.000,00
31910000000	10010000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR												
31911300000	10010000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	397.000,00			397.000,00		397.000,00	34.319,90	174.115,25	34.319,90	174.115,25	222.884,75	
33000000000	10010000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
33900000000	10010000000	APLICAÇÕES DIRETAS												
33900800000	10010000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33901400000	10010000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00										
33903000000	10010000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	14.505,00	12.005,00	82.500,00	1.280,00	41.479,00	2.038,68	17.865,21	13.486,68	17.865,21	23.613,79	41.021,00
33903300000	10010000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	16.200,00		800,00								800,00
33903500000	10010000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	10010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903700000	10010000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	10010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	448.000,00	114.672,17	61.581,80	394.909,63	16.574,03	308.441,15	62.226,22	169.507,78	62.226,22	169.507,78	138.933,37	86.468,48
33904000000	10010000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	95.000,00	20.598,82	93.901,82	168.303,00		20.679,40		12.407,64		12.407,64	8.271,76	147.623,60
33904100000	10010000000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	500,00		1.500,00								1.500,00
33904600000	10010000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.074.000,00			1.074.000,00		1.072.838,40	112.606,66	513.587,97	112.606,66	512.494,97	560.343,43	1.161,60
33909100000	10010000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00										
33909200000	10010000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00										
33909300000	10010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		21.987,37	22.987,37	3.364,75	22.850,09	3.364,75	22.850,09	3.364,75	22.850,09		137,28
40000000000	10010000000	DESPESAS DE CAPITAL												
44000000000	10010000000	INVESTIMENTOS												
44900000000	10010000000	APLICAÇÕES DIRETAS												
44903000000	10010000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44903900000	10010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			50.000,00								50.000,00
44905200000	10010000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00			195.000,00								195.000,00
2.193		Melhoria e Conservação das Instalações do Prédio do Legislati	300.000,00			300.000,00		4.889,50	4.889,50	4.889,50	4.889,50	4.889,50	4.889,50	295.110,50
	10010000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00			300.000,00		4.889,50	4.889,50	4.889,50	4.889,50	4.889,50	4.889,50	295.110,50
30000000000	10010000000	DESPESAS CORRENTES												
33000000000	10010000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
33900000000	10010000000	APLICAÇÕES DIRETAS												
33903000000	10010000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	10010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00

**MUNICIPIO DE ANCHIETA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPIRITO SANTO
31.803.125/0001-83
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MAIO DE 2022**

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		
33903900000	10010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			30.000,00		4.889,50	4.889,50	4.889,50	4.889,50	4.889,50		25.110,50
40000000000	10010000000	DESPESAS DE CAPITAL												
44000000000	10010000000	INVESTIMENTOS												
44900000000	10010000000	APLICAÇÕES DIRETAS												
44905100000	10010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00			250.000,00								250.000,00
TOTAL			12.000.000,00	309.475,99	309.475,99	12.000.000,00	71.218,78	10.765.939,54	875.414,39	4.398.031,83	886.862,39	4.396.938,83	6.369.000,71	1.234.060,46

**MUNICIPIO DE ANCHIETA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPIRITO SANTO
31.803.125/0001-83
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MAIO DE 2022**

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														
1100000000		ATIVO CIRCULANTE												
1130000000		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO												
1132000000		TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR												
1138000000		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P												
1138100000		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P												
1138120000		CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL												
2100000000		PASSIVO CIRCULANTE												
2110000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS												
2111000000		PESSOAL A PAGAR												
2111100000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO												
2130000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO												
2131000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR												
2131100000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR												
2180000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES												
2188000000		VALORES RESTITUÍVEIS												
2188100000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO												
2188101000		CONSIGNAÇÕES												
2188199000		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS												
2188200000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS												
2188201000		CONSIGNAÇÕES												
2188300000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO												
2188301000		CONSIGNAÇÕES												
1132299000		OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR												
1138108000		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F									1.468,22	5.138,77		
1138109000		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M									10.996,12	34.809,70		
1138120000		CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL - ARRE										13.580,07		
2111101010		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS										80.166,36		
2131101010		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR										348.538,68		
2188101100		PENSAO ALIMENTICIA									1.432,23	7.161,15		
21881011300		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS									23,21	116,05		
21881011500		RETENCOES - BANESTES									46.651,29	231.813,94		
21881011501		RETENCOES - SICOOB									16.975,70	46.555,56		
21881019910		DEPÓSITOS JUDICIAIS CMA									759,67	2.279,01		
21881019999		OUTROS CONSIGNATÁRIOS										38,08		
21881040300		DEPÓSITOS DE TERCEIROS										500,00		
21881990000		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										11.184,78		
21882010199		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN									29.508,32	179.139,91		
21883010201		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									68.156,93	241.351,87		
21883010400		IRRF									42.085,48	258.548,47		
21883010400		IRRF PF/PJ									389,17	2.047,55		
TOTAL											218.446,34	1.462.969,95		

**MUNICIPIO DE ANCHIETA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPIRITO SANTO
31.803.125/0001-83
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MAIO DE 2022**

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		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS														
35000000000		TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS												
35100000000		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS												
35120000000		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E												
35122000000		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E												
35122010100		ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS										1.735.098,69		
TOTAL												1.735.098,69		
RESUMO														
30000000000		DESPESAS CORRENTES	11.503.000,00	309.475,99	309.475,99	11.503.000,00	71.218,78	10.765.939,54	875.414,39	4.398.031,83	886.862,39	4.396.938,83	6.369.000,71	737.060,46
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	497.000,00			497.000,00								497.000,00
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									218.446,34	1.462.969,95		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									1.735.098,69			
TOTAL			12.000.000,00	309.475,99	309.475,99	12.000.000,00	71.218,78	10.765.939,54	875.414,39	4.398.031,83	1.105.308,73	7.595.007,47	6.369.000,71	1.234.060,46

EDSON VANDO DE SOUZA
PRESIDENTE

JANAINA ALVES MULINARI
CONTADORA CRC ES 011343/O-2