

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPIRITO SANTO
31.803.125/0001-83
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
AGOSTO 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 | 904.599,83 | 904.599,83 | 12.000.000,00 | 110.955,98 | 11.211.694,32 | 858.419,56 | 6.976.875,99 | 859.119,56 | 6.976.875,99 | 4.234.818,33 | 788.305,68 |
| 01.01 | | CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 12.000.000,00 | 904.599,83 | 904.599,83 | 12.000.000,00 | 110.955,98 | 11.211.694,32 | 858.419,56 | 6.976.875,99 | 859.119,56 | 6.976.875,99 | 4.234.818,33 | 788.305,68 |
| 01 | | Legislativa | 12.000.000,00 | 904.599,83 | 904.599,83 | 12.000.000,00 | 110.955,98 | 11.211.694,32 | 858.419,56 | 6.976.875,99 | 859.119,56 | 6.976.875,99 | 4.234.818,33 | 788.305,68 |
| 031 | | Ação Legislativa | 12.000.000,00 | 904.599,83 | 904.599,83 | 12.000.000,00 | 110.955,98 | 11.211.694,32 | 858.419,56 | 6.976.875,99 | 859.119,56 | 6.976.875,99 | 4.234.818,33 | 788.305,68 |
| 0001 | | AÇÃO LEGISLATIVA | 12.000.000,00 | 904.599,83 | 904.599,83 | 12.000.000,00 | 110.955,98 | 11.211.694,32 | 858.419,56 | 6.976.875,99 | 859.119,56 | 6.976.875,99 | 4.234.818,33 | 788.305,68 |
| 2.192 | | Desenvolvimento do Legislativo | 11.700.000,00 | 867.648,33 | 902.648,33 | 11.735.000,00 | 110.955,98 | 11.206.804,82 | 858.419,56 | 6.971.986,49 | 859.119,56 | 6.971.986,49 | 4.234.818,33 | 528.195,18 |
| | 10010000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 11.700.000,00 | 867.648,33 | 902.648,33 | 11.735.000,00 | 110.955,98 | 11.206.804,82 | 858.419,56 | 6.971.986,49 | 859.119,56 | 6.971.986,49 | 4.234.818,33 | 528.195,18 |
| 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 | 266.879,14 | 172.000,00 | 8.086.120,86 | 51.266,81 | 7.877.028,81 | 606.488,09 | 4.872.668,40 | 606.488,09 | 4.872.668,40 | 3.004.360,41 | 209.092,05 |
| 31901300000 | 10010000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 942.000,00 | | | 942.000,00 | | 942.000,00 | 73.853,35 | 601.088,32 | 73.853,35 | 601.088,32 | 340.911,68 | |
| 31909100000 | 10010000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 31909200000 | 10010000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 31909400000 | 10010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 161.000,00 | 1.000,00 | | 160.000,00 | | 160.000,00 | 10.774,85 | 50.166,99 | 10.774,85 | 50.166,99 | 109.833,01 | |
| 31909600000 | 10010000000 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 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 | 32.342,04 | 273.778,58 | 32.342,04 | 273.778,58 | 123.221,42 | |
| 33000000000 | 10010000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | |
| 33900000000 | 10010000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 | 10010000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D | 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 | 30.061,38 | 31.291,43 | 86.230,05 | 800,00 | 55.131,10 | 1.392,71 | 20.294,49 | 1.392,71 | 20.294,49 | 34.836,61 | 31.098,95 |
| 33903300000 | 10010000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.000,00 | 17.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903500000 | 10010000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903600000 | 10010000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903700000 | 10010000000 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | 10010000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 448.000,00 | 222.335,78 | 219.325,81 | 444.990,03 | 12.735,03 | 344.597,79 | 15.261,02 | 233.922,55 | 15.261,02 | 233.922,55 | 110.675,24 | 100.392,24 |
| 33904000000 | 10010000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | 95.000,00 | 35.000,00 | 151.916,86 | 211.916,86 | 41.182,50 | 93.669,90 | 6.880,85 | 59.368,25 | 6.880,85 | 59.368,25 | 34.301,65 | 118.246,96 |
| 33904100000 | 10010000000 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33904600000 | 10010000000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 1.074.000,00 | 17.415,00 | 250.000,00 | 1.306.585,00 | | 1.306.585,00 | 106.455,01 | 829.906,69 | 107.155,01 | 829.906,69 | 476.678,31 | |
| 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 | 9.131,35 | 76.288,55 | 68.157,20 | 4.971,64 | 30.792,22 | 4.971,64 | 30.792,22 | 4.971,64 | 30.792,22 | | 37.364,98 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 44905200000 | 10010000000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 195.000,00 | 166.825,68 | 1.825,68 | 30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 |
| 2.193 | | Melhoria e Conservação das Instalações do Prédio do Legislati | 300.000,00 | 36.951,50 | 1.951,50 | 265.000,00 | | 4.889,50 | | 4.889,50 | | 4.889,50 | | 260.110,50 |
| | 10010000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 300.000,00 | 36.951,50 | 1.951,50 | 265.000,00 | | 4.889,50 | | 4.889,50 | | 4.889,50 | | 260.110,50 |
| 30000000000 | 10010000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | |
| 33000000000 | 10010000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | |
| 33900000000 | 10010000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | 10010000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.951,50 | 6.951,50 | | | | | | | | 6.951,50 |
| 33903600000 | 10010000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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
AGOSTO 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 | 21.951,50 | | 8.048,50 | | 4.889,50 | | 4.889,50 | | 4.889,50 | | 3.159,00 |
| 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 | 904.599,83 | 904.599,83 | 12.000.000,00 | 110.955,98 | 11.211.694,32 | 858.419,56 | 6.976.875,99 | 859.119,56 | 6.976.875,99 | 4.234.818,33 | 788.305,68 |

**MUNICIPIO DE ANCHIETA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPIRITO SANTO
31.803.125/0001-83
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
AGOSTO 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11000000000 | | ATIVO CIRCULANTE | | | | | | | | | | | | |
| 11300000000 | | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | | | | | | | | | | |
| 11320000000 | | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | | | | | | | | | | | | |
| 11380000000 | | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P | | | | | | | | | | | | |
| 11381000000 | | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P | | | | | | | | | | | | |
| 11381120000 | | CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | | |
| 21000000000 | | PASSIVO CIRCULANTE | | | | | | | | | | | | |
| 21100000000 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS | | | | | | | | | | | | |
| 21110000000 | | PESSOAL A PAGAR | | | | | | | | | | | | |
| 21111000000 | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 21300000000 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | | | | | | | | |
| 21310000000 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR | | | | | | | | | | | | |
| 21311000000 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR | | | | | | | | | | | | |
| 21800000000 | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 21880000000 | | VALORES RESTITUÍVEIS | | | | | | | | | | | | |
| 21881000000 | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 21881010000 | | CONSIGNAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 21881990000 | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | | | | | | | | | | |
| 21882000000 | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | | | | | | | | | | | | |
| 21882010000 | | CONSIGNAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 21883000000 | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | | | | | | | | | |
| 21883010000 | | CONSIGNAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 11322990000 | | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | | | | | | | | | | | |
| 11381080000 | | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F | | | | | | | | | 1.498,34 | 9.799,43 | | |
| 11381090000 | | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M | | | | | | | | | 5.409,86 | 55.153,80 | | |
| 11381120000 | | CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL - ARRE | | | | | | | | | | 13.580,07 | | |
| 21111010100 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | | | | | | | | 80.166,36 | | |
| 21311010100 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | | | | | | | | 348.538,68 | | |
| 21881011000 | | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | 1.432,23 | 11.457,84 | | |
| 21881011300 | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | | | | | | | | | 23,21 | 185,68 | | |
| 21881011500 | | RETENCOES - BANESTES | | | | | | | | | 94.076,01 | 420.187,73 | | |
| 21881011501 | | RETENCOES - SICOOB | | | | | | | | | 8.081,32 | 71.612,58 | | |
| 21881019910 | | DEPÓSITOS JUDICIAIS CMA | | | | | | | | | 759,67 | 4.558,02 | | |
| 21881019999 | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | | | | | | | | 166,24 | | |
| 21881040300 | | DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | | 500,00 | | |
| 21881990000 | | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | 11.184,78 | | |
| 21882010199 | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN | | | | | | | | | 30.272,39 | 269.196,54 | | |
| 21883010201 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | | | | 33.136,99 | 339.978,09 | | |
| 21883010400 | | IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEI | | | | | | | | | | 0,77 | | |
| 21883010400 | | IRRF | | | | | | | | | 43.292,69 | 393.920,96 | | |
| 21883010400 | | IRRF PF/PJ | | | | | | | | | 305,43 | 2.352,98 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 218.288,14 | 2.032.540,55 | |

**MUNICIPIO DE ANCHIETA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPIRITO SANTO
31.803.125/0001-83
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
AGOSTO 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 | 687.774,15 | 902.774,15 | 11.718.000,00 | 110.955,98 | 11.211.694,32 | 858.419,56 | 6.976.875,99 | 859.119,56 | 6.976.875,99 | 4.234.818,33 | 506.305,68 |
| 40000000000 | | DESPESAS DE CAPITAL | 497.000,00 | 216.825,68 | 1.825,68 | 282.000,00 | | | | | | | | 282.000,00 |
| | | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | 218.288,14 | 2.032.540,55 | | |
| | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | | 1.735.098,69 | | |
| TOTAL | | | 12.000.000,00 | 904.599,83 | 904.599,83 | 12.000.000,00 | 110.955,98 | 11.211.694,32 | 858.419,56 | 6.976.875,99 | 1.077.407,70 | 10.744.515,23 | 4.234.818,33 | 788.305,68 |

EDSON VANDO DE SOUZA
PRESIDENTE

JANAINA ALVES MULINARI
CONTADORA CRC ES 011343/O-2