



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 12/01/2021 15:48:03

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		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
001	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORT	1.901.500,00	92.000,00	92.000,00	1.901.500,00	163.967,57	1.626.306,43	263.373,72	1.431.556,59	281.444,46	1.429.079,33	197.227,10	275.193,57
001.010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORT	1.901.500,00	92.000,00	92.000,00	1.901.500,00	163.967,57	1.626.306,43	263.373,72	1.431.556,59	281.444,46	1.429.079,33	197.227,10	275.193,57
1.001	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES D	173.000,00		83.000,00	256.000,00	3.897,00	208.417,71	83.603,00	88.107,73	83.603,00	88.107,73	120.309,98	47.582,29
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	5.000,00		186,73		186,73		186,73		4.813,27
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.000,00		48.000,00	156.000,00		120.309,98					120.309,98	35.690,02
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		35.000,00	95.000,00	3.897,00	87.921,00	83.603,00	87.921,00	83.603,00	87.921,00		7.079,00
2.001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA D	1.462.000,00	92.000,00		1.370.000,00	136.266,27	1.189.709,44	155.966,42	1.115.269,58	153.489,16	1.112.792,32	76.917,12	180.290,56
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.000,00			245.000,00	42.226,70	184.238,74	42.226,70	184.238,74	42.226,70	184.238,74		60.761,26
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00			830.000,00	88.358,84	790.388,34	88.358,84	790.388,34	88.358,84	790.388,34		39.611,66
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	10.000,00		17.000,00	420,00	11.376,00	420,00	11.376,00	420,00	11.376,00		5.624,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00		20.000,00	4.327,40	18.890,53	5.557,40	18.890,53	5.557,40	18.890,53		1.109,47
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00	67.000,00		153.000,00	933,33	105.655,75	13.277,64	77.273,45	10.800,38	74.796,19	30.859,56	47.344,25
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	100.000,00	5.000,00		95.000,00		79.160,08	6.125,84	33.102,52	6.125,84	33.102,52	46.057,56	15.839,92
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO	236.500,00			236.500,00	23.804,30	199.406,88	23.804,30	199.406,88	23.804,30	199.406,88		37.093,12
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.500,00			234.500,00	23.804,30	199.406,88	23.804,30	199.406,88	23.804,30	199.406,88		35.093,12
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
2.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS D	30.000,00		9.000,00	39.000,00		28.772,40		28.772,40	20.548,00	28.772,40		10.227,60
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		1.412,40		1.412,40		1.412,40		3.587,60
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		70,00		70,00		70,00		4.930,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		9.000,00	29.000,00		27.290,00		27.290,00	20.548,00	27.290,00		1.710,00
TOTAL		1.901.500,00	92.000,00	92.000,00	1.901.500,00	163.967,57	1.626.306,43	263.373,72	1.431.556,59	281.444,46	1.429.079,33	197.227,10	275.193,57
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									51,27	657,96		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										57.879,54		
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR										1.261,53		
218810102003	INSS 13º SALÁRIO									3.454,10	3.454,10		
218810102004	INSS GERAL									7.776,58	91.303,54		
218810104001	IRRF AGENTES POLITICOS									1.774,52	21.085,77		
218810104002	IRRF SERVIDORES									3.012,77	36.642,52		
218810104003	IRRF 13º SALARIO									2.413,53	2.413,53		
218810199005	CONSIGNAÇÕES BANESTES									10.318,62	109.189,36		
218810199007	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO									6.817,32	6.817,32		
TOTAL										35.618,71	330.705,17		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL									132.680,29	182.680,29		
TOTAL										132.680,29	182.680,29		



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 12/01/2021 15:48:03

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		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	1.713.500,00	92.000,00		1.621.500,00	160.070,57	1.390.785,45	179.770,72	1.316.345,59	177.293,46	1.313.868,33	76.917,12	230.714,55
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	188.000,00		92.000,00	280.000,00	3.897,00	235.520,98	83.603,00	115.211,00	104.151,00	115.211,00	120.309,98	44.479,02
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									35.618,71	330.705,17		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									132.680,29	182.680,29		
TOTAL		1.901.500,00	92.000,00	92.000,00	1.901.500,00	163.967,57	1.626.306,43	263.373,72	1.431.556,59	449.743,46	1.942.464,79	197.227,10	275.193,57

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8