



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
decretos
JULHO DE 2017

Emissão: 15/08/2017 15:47:01

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	1.452.000,00			1.452.000,00	97.532,50	739.332,46	107.039,61	662.925,58	107.039,61	662.925,58	76.406,88	712.667,54
001.010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORT	1.452.000,00			1.452.000,00	97.532,50	739.332,46	107.039,61	662.925,58	107.039,61	662.925,58	76.406,88	712.667,54
1.001	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES D	50.000,00			50.000,00	4.050,00	4.368,70	4.050,00	4.368,70	4.050,00	4.368,70		45.631,30
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00	4.050,00	4.368,70	4.050,00	4.368,70	4.050,00	4.368,70		20.631,30
2.001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA D	1.204.500,00			1.204.500,00	77.490,18	626.722,68	86.997,29	550.315,80	86.997,29	550.315,80	76.406,88	577.777,32
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00			85.000,00	6.100,86	41.542,62	6.100,86	41.542,62	6.100,86	41.542,62		43.457,38
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00			850.000,00	70.053,18	442.394,50	70.053,18	442.394,50	70.053,18	442.394,50		407.605,50
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00			25.500,00	168,00	4.278,00	168,00	4.278,00	168,00	4.278,00		21.222,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	205,69	4.732,67	205,69	4.732,67	205,69	4.732,67		25.267,33
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00			200.000,00	962,45	133.774,89	10.469,56	57.368,01	10.469,56	57.368,01	76.406,88	66.225,11
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO	187.000,00			187.000,00	15.992,32	101.591,78	15.992,32	101.591,78	15.992,32	101.591,78		85.408,22
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00			185.000,00	15.992,32	101.591,78	15.992,32	101.591,78	15.992,32	101.591,78		83.408,22
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
2.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS D	10.500,00			10.500,00		6.649,30		6.649,30		6.649,30		3.850,70
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00		819,30		819,30		819,30		1.680,70
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00		830,00		830,00		830,00		2.170,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		
TOTAL		1.452.000,00			1.452.000,00	97.532,50	739.332,46	107.039,61	662.925,58	107.039,61	662.925,58	76.406,88	712.667,54
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									31,07	399,77		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										27.433,66		
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR										1.525,54		
218810102001	INSS 13º SALARIO									608,44	1.216,88		
218810102002	INSS SOB FERIAS									982,32	1.590,76		
218810102003	INSS									5.995,46	46.183,83		
218810104001	IRRF - AGENTES POLITICOS									1.017,86	7.125,02		
218810104002	IRRF SOB FERIAS									1.524,29	2.719,16		
218810104003	IRRF 13 SALARIO									610,91	1.298,50		
218810104004	IRRF SERVIDORES									969,60	11.433,24		
218810115001	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BA									8.133,12	40.936,20		
218810199001	CONSIGNAÇÃO SICOOB									1.785,81	5.262,02		
TOTAL										21.658,88	147.124,58		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL									12.000,00	22.000,00		
TOTAL										12.000,00	22.000,00		



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
decretos
JULHO DE 2017

Emissão: 15/08/2017 15:47:01

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	1.407.000,00			1.407.000,00	93.482,50	729.963,76	102.989,61	653.556,88	102.989,61	653.556,88	76.406,88	677.036,24
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00			45.000,00	4.050,00	9.368,70	4.050,00	9.368,70	4.050,00	9.368,70		35.631,30
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									21.658,88	147.124,58		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									12.000,00	22.000,00		
TOTAL		1.452.000,00			1.452.000,00	97.532,50	739.332,46	107.039,61	662.925,58	140.698,49	832.050,16	76.406,88	712.667,54

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8