



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

Emissão: 17/10/2017 18:21:58

| 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 | 87.523,72 | 927.206,52 | 97.323,65 | 869.813,86 | 97.323,65 | 869.813,86 | 57.392,66 | 524.793,48 |
| 001.010 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORT | 1.452.000,00 | | | 1.452.000,00 | 87.523,72 | 927.206,52 | 97.323,65 | 869.813,86 | 97.323,65 | 869.813,86 | 57.392,66 | 524.793,48 |
| 1.001 | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES D | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | 4.368,70 | | 4.368,70 | | 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 | | 4.368,70 | | 4.368,70 | | 4.368,70 | | 20.631,30 |
| 2.001 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA D | 1.204.500,00 | | | 1.204.500,00 | 72.805,88 | 785.226,38 | 82.605,81 | 727.833,72 | 82.605,81 | 727.833,72 | 57.392,66 | 419.273,62 |
| 31900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 85.000,00 | | | 85.000,00 | 6.100,86 | 53.744,34 | 6.100,86 | 53.744,34 | 6.100,86 | 53.744,34 | | 31.255,66 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 850.000,00 | | | 850.000,00 | 63.984,18 | 567.813,68 | 63.984,18 | 567.813,68 | 63.984,18 | 567.813,68 | | 282.186,32 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 25.500,00 | | | 25.500,00 | 1.764,00 | 10.932,00 | 1.764,00 | 10.932,00 | 1.764,00 | 10.932,00 | | 14.568,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | 8.847,16 | | 8.847,16 | | 8.847,16 | | 21.152,84 |
| 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 | 956,84 | 143.889,20 | 10.756,77 | 86.496,54 | 10.756,77 | 86.496,54 | 57.392,66 | 56.110,80 |
| 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 | 14.717,84 | 130.492,14 | 14.717,84 | 130.492,14 | 14.717,84 | 130.492,14 | | 56.507,86 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 185.000,00 | | | 185.000,00 | 14.717,84 | 130.492,14 | 14.717,84 | 130.492,14 | 14.717,84 | 130.492,14 | | 54.507,86 |
| 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 | | 7.119,30 | | 7.119,30 | | 7.119,30 | | 3.380,70 |
| 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 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 1.700,00 |
| 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 | 87.523,72 | 927.206,52 | 97.323,65 | 869.813,86 | 97.323,65 | 869.813,86 | 57.392,66 | 524.793,48 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 113810800000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO | | | | | | | | | 31,07 | 461,91 | | |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | | | | | 27.433,66 | | |
| 213110399000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | | | | | | | | 1.525,54 | | |
| 218810102001 | INSS 13º SALARIO | | | | | | | | | 229,42 | 1.446,30 | | |
| 218810102002 | INSS SOB FERIAS | | | | | | | | | | 1.590,76 | | |
| 218810102003 | INSS | | | | | | | | | 6.880,52 | 59.944,87 | | |
| 218810104001 | IRRF - AGENTES POLITICOS | | | | | | | | | 1.017,86 | 9.160,74 | | |
| 218810104002 | IRRF SOB FERIAS | | | | | | | | | | 2.719,16 | | |
| 218810104003 | IRRF 13 SALARIO | | | | | | | | | 2,74 | 1.301,24 | | |
| 218810104004 | IRRF SERVIDORES | | | | | | | | | 1.958,24 | 15.349,72 | | |
| 218810115001 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BA | | | | | | | | | 8.133,12 | 57.202,44 | | |
| 218810199001 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | | | | | | | | | 1.785,81 | 8.833,64 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 20.038,78 | 186.969,98 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 351120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | 30.000,00 | 52.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 30.000,00 | 52.000,00 | | |



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

Emissão: 17/10/2017 18:21:58

| 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 | 87.523,72 | 917.837,82 | 97.323,65 | 860.445,16 | 97.323,65 | 860.445,16 | 57.392,66 | 489.162,18 |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | 9.368,70 | | 9.368,70 | | 9.368,70 | | 35.631,30 |
| | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | 20.038,78 | 186.969,98 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | 30.000,00 | 52.000,00 | | |
| TOTAL | | 1.452.000,00 | | | 1.452.000,00 | 87.523,72 | 927.206,52 | 97.323,65 | 869.813,86 | 147.362,43 | 1.108.783,84 | 57.392,66 | 524.793,48 |

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8