



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

Emissão: 08/11/2017 17:29:23

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		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>													
<b>001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORT</b>	<b>1.452.000,00</b>			<b>1.452.000,00</b>	<b>86.622,22</b>	<b>1.013.828,74</b>	<b>96.129,33</b>	<b>965.943,19</b>	<b>96.129,33</b>	<b>965.943,19</b>	<b>47.885,55</b>	<b>438.171,26</b>
<b>001.010</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORT</b>	<b>1.452.000,00</b>			<b>1.452.000,00</b>	<b>86.622,22</b>	<b>1.013.828,74</b>	<b>96.129,33</b>	<b>965.943,19</b>	<b>96.129,33</b>	<b>965.943,19</b>	<b>47.885,55</b>	<b>438.171,26</b>
<b>1.001</b>	<b>REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES D</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>		<b>4.368,70</b>		<b>4.368,70</b>		<b>4.368,70</b>		<b>45.631,30</b>
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
<b>2.001</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA D</b>	<b>1.204.500,00</b>			<b>1.204.500,00</b>	<b>72.157,30</b>	<b>857.383,68</b>	<b>81.664,41</b>	<b>809.498,13</b>	<b>81.664,41</b>	<b>809.498,13</b>	<b>47.885,55</b>	<b>347.116,32</b>
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00			85.000,00	6.100,86	59.845,20	6.100,86	59.845,20	6.100,86	59.845,20		25.154,80
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00			850.000,00	62.779,78	630.593,46	62.779,78	630.593,46	62.779,78	630.593,46		219.406,54
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00			25.500,00	252,00	11.184,00	252,00	11.184,00	252,00	11.184,00		14.316,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	1.960,03	10.807,19	1.960,03	10.807,19	1.960,03	10.807,19		19.192,81
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	1.064,63	144.953,83	10.571,74	97.068,28	10.571,74	97.068,28	47.885,55	55.046,17
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
<b>2.002</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO</b>	<b>187.000,00</b>			<b>187.000,00</b>	<b>14.464,92</b>	<b>144.957,06</b>	<b>14.464,92</b>	<b>144.957,06</b>	<b>14.464,92</b>	<b>144.957,06</b>		<b>42.042,94</b>
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00			185.000,00	14.464,92	144.957,06	14.464,92	144.957,06	14.464,92	144.957,06		40.042,94
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
<b>2.004</b>	<b>MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS D</b>	<b>10.500,00</b>			<b>10.500,00</b>		<b>7.119,30</b>		<b>7.119,30</b>		<b>7.119,30</b>		<b>3.380,70</b>
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		
<b>TOTAL</b>		<b>1.452.000,00</b>			<b>1.452.000,00</b>	<b>86.622,22</b>	<b>1.013.828,74</b>	<b>96.129,33</b>	<b>965.943,19</b>	<b>96.129,33</b>	<b>965.943,19</b>	<b>47.885,55</b>	<b>438.171,26</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									31,07	492,98		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										27.433,66		
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR										1.525,54		
218810102001	INSS 13º SALARIO										1.446,30		
218810102002	INSS SOB FERIAS									591,70	2.182,46		
218810102003	INSS									6.432,03	66.376,90		
218810104001	IRRF - AGENTES POLITICOS									1.017,86	10.178,60		
218810104002	IRRF SOB FERIAS									398,38	3.117,54		
218810104003	IRRF 13 SALARIO										1.301,24		
218810104004	IRRF SERVIDORES									1.771,39	17.121,11		
218810115001	RETNCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BA									8.221,53	65.423,97		
218810199001	CONSIGNAÇÃO SICOOB									2.453,36	11.287,00		
<b>TOTAL</b>										<b>20.917,32</b>	<b>207.887,30</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>													
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL										52.000,00		
<b>TOTAL</b>											<b>52.000,00</b>		



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

Emissão: 08/11/2017 17:29:23

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		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	1.407.000,00			1.407.000,00	86.622,22	1.004.460,04	96.129,33	956.574,49	96.129,33	956.574,49	47.885,55	402.539,96
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									20.917,32	207.887,30		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										52.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>1.452.000,00</b>			<b>1.452.000,00</b>	<b>86.622,22</b>	<b>1.013.828,74</b>	<b>96.129,33</b>	<b>965.943,19</b>	<b>117.046,65</b>	<b>1.225.830,49</b>	<b>47.885,55</b>	<b>438.171,26</b>

Adriano Tamanini  
Presidente

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8