



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

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	90.051,29	1.103.880,03	99.390,53	1.065.333,72	99.390,53	1.065.333,72	38.546,31	348.119,97
001.010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORT	1.452.000,00			1.452.000,00	90.051,29	1.103.880,03	99.390,53	1.065.333,72	99.390,53	1.065.333,72	38.546,31	348.119,97
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
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
4490520000	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	75.021,57	932.405,25	84.360,81	893.858,94	84.360,81	893.858,94	38.546,31	272.094,75
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00			85.000,00	6.100,86	65.946,06	6.100,86	65.946,06	6.100,86	65.946,06		19.053,94
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00			850.000,00	63.796,24	694.389,70	63.796,24	694.389,70	63.796,24	694.389,70		155.610,30
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00			25.500,00	756,00	11.940,00	756,00	11.940,00	756,00	11.940,00		13.560,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	565,03	11.372,22	565,03	11.372,22	565,03	11.372,22		18.627,78
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00			200.000,00	3.803,44	148.757,27	13.142,68	110.210,96	13.142,68	110.210,96	38.546,31	51.242,73
3390920000	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	15.029,72	159.986,78	15.029,72	159.986,78	15.029,72	159.986,78		27.013,22
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00			185.000,00	15.029,72	159.986,78	15.029,72	159.986,78	15.029,72	159.986,78		25.013,22
3190920000	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
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00		819,30		819,30		819,30		1.680,70
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.700,00
4490520000	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	90.051,29	1.103.880,03	99.390,53	1.065.333,72	99.390,53	1.065.333,72	38.546,31	348.119,97
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									31,07	524,05		
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									1.673,10	1.673,10		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										27.433,66		
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR										1.525,54		
218810102001	INSS 13º SALARIO									443,77	1.890,07		
218810102002	INSS SOB FERIAS										2.182,46		
218810102003	INSS									6.880,52	73.257,42		
218810104001	IRRF - AGENTES POLITICOS									1.017,86	11.196,46		
218810104002	IRRF SOB FERIAS										3.117,54		
218810104003	IRRF 13 SALARIO									155,35	1.456,59		
218810104004	IRRF SERVIDORES									1.958,24	19.079,35		
218810115001	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BA									7.674,26	73.098,23		
218810199001	CONSIGNAÇÃO SICOOB									2.453,36	13.740,36		
TOTAL										22.287,53	230.174,83		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL									25.000,00	77.000,00		
TOTAL										25.000,00	77.000,00		



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

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	90.051,29	1.094.511,33	99.390,53	1.055.965,02	99.390,53	1.055.965,02	38.546,31	312.488,67
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									22.287,53	230.174,83		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									25.000,00	77.000,00		
TOTAL		1.452.000,00			1.452.000,00	90.051,29	1.103.880,03	99.390,53	1.065.333,72	146.678,06	1.372.508,55	38.546,31	348.119,97

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8