



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
decretos
JANEIRO DE 2018

Emissão: 06/03/2018 18:03:03

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	1.555.000,00			1.555.000,00	137.499,40	137.499,40	81.550,12	81.550,12	81.550,12	81.550,12	55.949,28	1.417.500,60
001.010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORT	1.555.000,00			1.555.000,00	137.499,40	137.499,40	81.550,12	81.550,12	81.550,12	81.550,12	55.949,28	1.417.500,60
1.001	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES D	50.000,00			50.000,00								50.000,00
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								25.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA D	1.301.000,00			1.301.000,00	123.287,23	123.287,23	67.337,95	67.337,95	67.337,95	67.337,95	55.949,28	1.177.712,77
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00			90.000,00	5.694,14	5.694,14	5.694,14	5.694,14	5.694,14	5.694,14		84.305,86
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00			900.000,00	60.309,81	60.309,81	60.309,81	60.309,81	60.309,81	60.309,81		839.690,19
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00			27.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00		26.916,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00								30.000,00
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	240.000,00			240.000,00	57.199,28	57.199,28	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	55.949,28	182.800,72
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO	190.000,00			190.000,00	14.212,17	14.212,17	14.212,17	14.212,17	14.212,17	14.212,17		175.787,83
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00			188.000,00	14.212,17	14.212,17	14.212,17	14.212,17	14.212,17	14.212,17		173.787,83
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
2.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS D	14.000,00			14.000,00								14.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00								2.500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00			3.500,00								3.500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00								8.000,00
TOTAL		1.555.000,00			1.555.000,00	137.499,40	137.499,40	81.550,12	81.550,12	81.550,12	81.550,12	55.949,28	1.417.500,60
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									29,60	29,60		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									1.673,10	1.673,10		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									3.244,95	3.244,95		
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR									1.485,80	1.485,80		
218810102002	INSS SOB FERIAS									621,03	621,03		
218810102003	INSS									6.039,42	6.039,42		
218810104001	IRRF - AGENTES POLITICOS									908,35	908,35		
218810104002	IRRF SOB FERIAS									1.191,40	1.191,40		
218810104004	IRRF SERVIDORES									1.197,27	1.197,27		
218810115001	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BA									7.853,24	7.853,24		
218810199001	CONSIGNAÇÃO SICOOB									2.453,36	2.453,36		
TOTAL										26.697,52	26.697,52		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	1.507.000,00			1.507.000,00	137.499,40	137.499,40	81.550,12	81.550,12	81.550,12	81.550,12	55.949,28	1.369.500,60
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00			48.000,00								48.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									26.697,52	26.697,52		
TOTAL		1.555.000,00			1.555.000,00	137.499,40	137.499,40	81.550,12	81.550,12	108.247,64	108.247,64	55.949,28	1.417.500,60



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
decretos
JANEIRO DE 2018

Emissão: 06/03/2018 18:03:03

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		
<hr/>		<hr/>											
Adriano Tamanini Presidente		Leonice Favero Contador CRC 009321/O-8											