



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

Emissão: 23/04/2018 17:03:22

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>1.555.000,00</b>			<b>1.555.000,00</b>	<b>115.347,17</b>	<b>335.016,20</b>	<b>109.073,61</b>	<b>281.968,24</b>	<b>108.684,61</b>	<b>281.579,24</b>	<b>53.436,96</b>	<b>1.219.983,80</b>
<b>001.010</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORT</b>	<b>1.555.000,00</b>			<b>1.555.000,00</b>	<b>115.347,17</b>	<b>335.016,20</b>	<b>109.073,61</b>	<b>281.968,24</b>	<b>108.684,61</b>	<b>281.579,24</b>	<b>53.436,96</b>	<b>1.219.983,80</b>
<b>1.001</b>	<b>REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES D</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>								<b>50.000,00</b>
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								25.000,00
<b>2.001</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA D</b>	<b>1.301.000,00</b>			<b>1.301.000,00</b>	<b>99.980,40</b>	<b>291.427,01</b>	<b>93.706,84</b>	<b>238.379,05</b>	<b>93.317,84</b>	<b>237.990,05</b>	<b>53.436,96</b>	<b>1.009.572,99</b>
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00			90.000,00	6.100,86	17.895,86	6.100,86	17.895,86	6.100,86	17.895,86		72.104,14
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00			900.000,00	67.074,31	186.624,43	67.074,31	186.624,43	67.074,31	186.624,43		713.375,57
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00			27.000,00	3.112,00	3.196,00	3.112,00	3.196,00	3.112,00	3.196,00		23.804,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	1.622,51	1.719,93	1.622,51	1.719,93	1.622,51	1.719,93		28.280,07
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	240.000,00			240.000,00	22.070,72	81.990,79	15.797,16	28.942,83	15.408,16	28.553,83	53.436,96	158.009,21
3390920000	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>190.000,00</b>			<b>190.000,00</b>	<b>15.366,77</b>	<b>43.589,19</b>	<b>15.366,77</b>	<b>43.589,19</b>	<b>15.366,77</b>	<b>43.589,19</b>		<b>146.410,81</b>
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00			188.000,00	15.366,77	43.589,19	15.366,77	43.589,19	15.366,77	43.589,19		144.410,81
3190920000	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>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>								<b>14.000,00</b>
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00								2.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00			3.500,00								3.500,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00								8.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.555.000,00</b>			<b>1.555.000,00</b>	<b>115.347,17</b>	<b>335.016,20</b>	<b>109.073,61</b>	<b>281.968,24</b>	<b>108.684,61</b>	<b>281.579,24</b>	<b>53.436,96</b>	<b>1.219.983,80</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									31,71	93,02		
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO										3.047,43		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									3.120,00	10.034,95		
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR										1.485,80		
218810102001	INSS 13º SALARIO									621,03	621,03		
218810102002	INSS SOB FERIAS										621,03		
218810102003	INSS									6.802,78	19.644,98		
218810104001	IRRF - AGENTES POLITICOS									908,35	2.725,05		
218810104002	IRRF SOB FERIAS										1.191,40		
218810104003	IRRF 13 SALARIO									684,13	684,13		
218810104004	IRRF SERVIDORES									1.858,04	4.913,35		
218810115001	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BA									7.547,11	22.836,52		
218810199001	CONSIGNAÇÃO SICOOB									2.453,36	7.360,08		
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO									425,92	425,92		
<b>TOTAL</b>										<b>24.452,43</b>	<b>75.684,69</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>													
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL									150.000,00	150.000,00		
<b>TOTAL</b>										<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</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**  
**MARÇO DE 2018**

Emissão: 23/04/2018 17:03:22

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	1.507.000,00			1.507.000,00	115.347,17	335.016,20	109.073,61	281.968,24	108.684,61	281.579,24	53.436,96	1.171.983,80
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00			48.000,00								48.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									24.452,43	75.684,69		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									150.000,00	150.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>1.555.000,00</b>			<b>1.555.000,00</b>	<b>115.347,17</b>	<b>335.016,20</b>	<b>109.073,61</b>	<b>281.968,24</b>	<b>283.137,04</b>	<b>507.263,93</b>	<b>53.436,96</b>	<b>1.219.983,80</b>

Adriano Tamanini  
Presidente

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8