



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

Emissão: 16/07/2018 17:20:28

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>89.280,99</b>	<b>623.172,97</b>	<b>98.227,08</b>	<b>587.637,33</b>	<b>98.227,08</b>	<b>587.637,33</b>	<b>35.535,64</b>	<b>931.827,03</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>89.280,99</b>	<b>623.172,97</b>	<b>98.227,08</b>	<b>587.637,33</b>	<b>98.227,08</b>	<b>587.637,33</b>	<b>35.535,64</b>	<b>931.827,03</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>
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
<b>2.001</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA D</b>	<b>1.301.000,00</b>			<b>1.301.000,00</b>	<b>74.830,44</b>	<b>533.101,54</b>	<b>83.776,53</b>	<b>497.565,90</b>	<b>83.776,53</b>	<b>497.565,90</b>	<b>35.535,64</b>	<b>767.898,46</b>
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00			90.000,00	5.966,91	41.857,52	5.966,91	41.857,52	5.966,91	41.857,52		48.142,48
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00			900.000,00	62.131,00	384.683,84	62.131,00	384.683,84	62.131,00	384.683,84		515.316,16
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00			27.000,00	252,00	3.532,00	252,00	3.532,00	252,00	3.532,00		23.468,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	1.175,75	7.808,76	1.175,75	7.808,76	1.175,75	7.808,76		22.191,24
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	5.304,78	95.219,42	14.250,87	59.683,78	14.250,87	59.683,78	35.535,64	144.780,58
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>190.000,00</b>			<b>190.000,00</b>	<b>14.300,55</b>	<b>89.701,43</b>	<b>14.300,55</b>	<b>89.701,43</b>	<b>14.300,55</b>	<b>89.701,43</b>		<b>100.298,57</b>
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00			188.000,00	14.300,55	89.701,43	14.300,55	89.701,43	14.300,55	89.701,43		98.298,57
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>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>370,00</b>	<b>150,00</b>	<b>370,00</b>	<b>150,00</b>	<b>370,00</b>		<b>13.630,00</b>
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	150,00	370,00	150,00	370,00	150,00	370,00		3.130,00
44905200000	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>89.280,99</b>	<b>623.172,97</b>	<b>98.227,08</b>	<b>587.637,33</b>	<b>98.227,08</b>	<b>587.637,33</b>	<b>35.535,64</b>	<b>931.827,03</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									31,71	188,15		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO										3.047,43		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										15.234,95		
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR										1.485,80		
218810102001	INSS 13º SALARIO										785,64		
218810102002	INSS SOB FERIAS										1.511,37		
218810102003	INSS									6.996,29	40.942,84		
218810104001	IRRF - AGENTES POLITICOS									1.131,32	6.874,90		
218810104002	IRRF SOB FERIAS										1.359,36		
218810104003	IRRF 13 SALARIO										684,13		
218810104004	IRRF SERVIDORES									1.834,35	11.409,76		
21881015001	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BA									6.516,90	44.447,64		
218810199001	CONSIGNAÇÃO SICOOB									2.453,36	14.720,16		
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO										425,92		
<b>TOTAL</b>										<b>18.963,93</b>	<b>143.118,05</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>													
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL										170.000,00		
<b>TOTAL</b>											<b>170.000,00</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**  
**JUNHO DE 2018**

Emissão: 16/07/2018 17:20:28

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	89.280,99	623.172,97	98.227,08	587.637,33	98.227,08	587.637,33	35.535,64	883.827,03
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00			48.000,00								48.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									18.963,93	143.118,05		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										170.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>1.555.000,00</b>			<b>1.555.000,00</b>	<b>89.280,99</b>	<b>623.172,97</b>	<b>98.227,08</b>	<b>587.637,33</b>	<b>117.191,01</b>	<b>900.755,38</b>	<b>35.535,64</b>	<b>931.827,03</b>

Adriano Tamanini  
Presidente

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8