



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 05/10/2021 17:29:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE													
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE													
001010.0103100011.001 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	5.000,00	5.000,00	97,95	97,95	4.902,05	97,95	97,95		97,95	97,95		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	108.000,00	156.000,00			156.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.000,00	221.000,00	97,95	97,95	220.902,05	97,95	97,95		97,95	97,95		
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	245.000,00	245.000,00	13.442,84	115.126,36	129.873,64	13.442,84	115.126,36		13.442,84	115.126,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	830.000,00	830.000,00	65.077,65	570.523,64	259.476,36	65.077,65	570.523,64		65.077,65	570.523,64		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	252,00	8.258,00	18.742,00	336,00	8.174,00	84,00	336,00	8.174,00		84,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	480,00	10.526,13	19.473,87	480,00	10.526,13		480,00	10.526,13		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	220.000,00	163.000,00	5.630,00	99.830,10	63.169,90	6.503,59	44.412,75	55.417,35	6.503,59	44.412,75		55.417,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	100.000,00	100.000,00	41.830,08	79.160,08	20.839,92	4.015,00	16.015,00	63.145,08	2.725,00	14.725,00	1.290,00	64.435,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.462.000,00	1.405.000,00	126.712,57	883.424,31	521.575,69	89.855,08	764.777,88	118.646,43	88.565,08	763.487,88	1.290,00	119.936,43
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	5.000,00	5.000,00	349,40	1.412,40	3.587,60	349,40	1.412,40		349,40	1.412,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00		70,00	4.930,00		70,00			70,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	20.000,00	29.000,00		6.742,00	22.258,00		6.742,00			6.742,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	39.000,00	349,40	8.224,40	30.775,60	349,40	8.224,40		349,40	8.224,40		
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	234.500,00	234.500,00	16.324,69	142.669,57	91.830,43	16.324,69	142.669,57		16.324,69	142.669,57		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.500,00	236.500,00	16.324,69	142.669,57	93.830,43	16.324,69	142.669,57		16.324,69	142.669,57		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.901.500,00	1.901.500,00	143.484,61	1.034.416,23	867.083,77	106.627,12	915.769,80	118.646,43	105.337,12	914.479,80	1.290,00	119.936,43
TOTAL ÓRGÃO:		1.901.500,00	1.901.500,00	143.484,61	1.034.416,23	867.083,77	106.627,12	915.769,80	118.646,43	105.337,12	914.479,80	1.290,00	119.936,43
TOTAL GERAL:		1.901.500,00	1.901.500,00	143.484,61	1.034.416,23	867.083,77	106.627,12	915.769,80	118.646,43	105.337,12	914.479,80	1.290,00	119.936,43

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES