



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 05/11/2021 18:03:36

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	4.902,05		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	95.000,00	4.318,00	4.318,00	90.682,00	4.318,00	4.318,00		4.318,00	4.318,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.000,00	256.000,00	4.318,00	4.415,95	251.584,05	4.318,00	4.415,95		4.318,00	4.415,95		
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	128.569,20	116.430,80	13.442,84	128.569,20		13.442,84	128.569,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000005	830.000,00	830.000,00	65.591,38	636.115,02	193.884,98	65.591,38	636.115,02		65.591,38	636.115,02		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	17.000,00	2.446,00	10.704,00	6.296,00	2.530,00	10.704,00		2.530,00	10.704,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	20.000,00	1.847,00	12.373,13	7.626,87	1.847,00	12.373,13		1.847,00	12.373,13		
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	153.000,00	3.107,32	102.937,42	50.062,58	10.444,54	54.857,29	48.080,13	10.444,54	54.857,29		48.080,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	100.000,00	95.000,00		79.160,08	15.839,92	4.835,84	20.850,84	58.309,24	6.125,84	20.850,84		58.309,24
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	1.370.000,00	86.434,54	969.858,85	400.141,15	98.691,60	863.469,48	106.389,37	99.981,60	863.469,48		106.389,37
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	5.000,00	5.000,00		1.412,40	3.587,60		1.412,40			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	20.548,00	27.290,00	1.710,00		6.742,00	20.548,00		6.742,00		20.548,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	39.000,00	20.548,00	28.772,40	10.227,60		8.224,40	20.548,00		8.224,40		20.548,00
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	234.500,00	234.500,00	16.432,58	159.102,15	75.397,85	16.432,58	159.102,15		16.432,58	159.102,15		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.500,00	236.500,00	16.432,58	159.102,15	77.397,85	16.432,58	159.102,15		16.432,58	159.102,15		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.901.500,00	1.901.500,00	127.733,12	1.162.149,35	739.350,65	119.442,18	1.035.211,98	126.937,37	120.732,18	1.035.211,98		126.937,37
TOTAL ÓRGÃO:		1.901.500,00	1.901.500,00	127.733,12	1.162.149,35	739.350,65	119.442,18	1.035.211,98	126.937,37	120.732,18	1.035.211,98		126.937,37
TOTAL GERAL:		1.901.500,00	1.901.500,00	127.733,12	1.162.149,35	739.350,65	119.442,18	1.035.211,98	126.937,37	120.732,18	1.035.211,98		126.937,37

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES