



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

Emissão: 02/09/2021 15:37:23

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			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.000,00	173.000,00			173.000,00							
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	245.000,00	245.000,00	12.928,30	101.683,52	143.316,48	12.928,30	101.683,52		12.928,30	101.683,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	830.000,00	830.000,00	63.298,84	505.445,99	324.554,01	63.298,84	505.445,99		63.298,84	505.445,99		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	336,00	8.006,00	18.994,00	168,00	7.838,00	168,00	168,00	7.838,00		168,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00		10.046,13	19.953,87		10.046,13			10.046,13		
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	220.000,00		94.200,10	125.799,90	5.817,18	37.909,16	56.290,94	5.817,18	37.909,16		56.290,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	100.000,00	100.000,00		37.330,00	62.670,00	1.350,00	12.000,00	25.330,00	1.350,00	12.000,00		25.330,00
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	1.462.000,00	76.563,14	756.711,74	705.288,26	83.562,32	674.922,80	81.788,94	83.562,32	674.922,80		81.788,94
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	5.000,00	5.000,00		1.063,00	3.937,00		1.063,00			1.063,00		
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	20.000,00		6.742,00	13.258,00		6.742,00			6.742,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		7.875,00	22.125,00		7.875,00			7.875,00		
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	234.500,00	234.500,00	15.843,09	126.344,88	108.155,12	15.843,09	126.344,88		15.843,09	126.344,88		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.500,00	236.500,00	15.843,09	126.344,88	110.155,12	15.843,09	126.344,88		15.843,09	126.344,88		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.901.500,00	1.901.500,00	92.406,23	890.931,62	1.010.568,38	99.405,41	809.142,68	81.788,94	99.405,41	809.142,68		81.788,94
TOTAL ÓRGÃO:		1.901.500,00	1.901.500,00	92.406,23	890.931,62	1.010.568,38	99.405,41	809.142,68	81.788,94	99.405,41	809.142,68		81.788,94
TOTAL GERAL:		1.901.500,00	1.901.500,00	92.406,23	890.931,62	1.010.568,38	99.405,41	809.142,68	81.788,94	99.405,41	809.142,68		81.788,94

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES