



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

Emissão: 01/06/2021 17:01:49

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	62.898,62	182.101,38	12.928,30	62.898,62	336,00	12.928,30	62.898,62		336,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	830.000,00	830.000,00	63.085,77	315.692,35	514.307,65	63.085,77	315.692,35		63.085,77	315.692,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	924,00	6.237,00	20.763,00	588,00	5.901,00		588,00	5.901,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00		9.661,13	20.338,87	4.591,10	9.661,13		4.591,10	9.661,13		
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	61.284,00	94.200,10	125.799,90	1.243,29	19.781,60	74.418,50	1.243,29	19.781,60		74.418,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	100.000,00	100.000,00		20.100,00	79.900,00	2.650,00	6.650,00	13.450,00	2.650,00	6.650,00		13.450,00
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	138.222,07	508.789,20	953.210,80	85.086,46	420.584,70	88.204,50	85.086,46	420.584,70		88.204,50
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	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	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	6.742,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		7.875,00	22.125,00		7.875,00		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	15.798,34	78.681,03	155.818,97	15.798,34	78.681,03		15.798,34	78.681,03		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.500,00	236.500,00	15.798,34	78.681,03	157.818,97	15.798,34	78.681,03		15.798,34	78.681,03		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.901.500,00	1.901.500,00	154.020,41	595.345,23	1.306.154,77	100.884,80	507.140,73	88.204,50	108.759,80	507.140,73		88.204,50
TOTAL ÓRGÃO:		1.901.500,00	1.901.500,00	154.020,41	595.345,23	1.306.154,77	100.884,80	507.140,73	88.204,50	108.759,80	507.140,73		88.204,50
TOTAL GERAL:		1.901.500,00	1.901.500,00	154.020,41	595.345,23	1.306.154,77	100.884,80	507.140,73	88.204,50	108.759,80	507.140,73		88.204,50

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES