



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

Emissão: 31/01/2021 18:01:03

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	75.826,92	169.173,08	12.928,30	75.826,92		12.928,30	75.826,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	830.000,00	830.000,00	64.085,46	379.777,81	450.222,19	64.085,46	379.777,81		64.085,46	379.777,81		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	1.349,00	7.586,00	19.414,00	1.685,00	7.586,00		1.685,00	7.586,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00		9.661,13	20.338,87		9.661,13			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		94.200,10	125.799,90	6.155,34	25.936,94	68.263,16	6.155,34	25.936,94		68.263,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	100.000,00	100.000,00		20.100,00	79.900,00	1.350,00	8.000,00	12.100,00	1.350,00	8.000,00		12.100,00
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	78.362,76	587.151,96	874.848,04	86.204,10	506.788,80	80.363,16	86.204,10	506.788,80		80.363,16
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	16.172,87	94.853,90	139.646,10	16.172,87	94.853,90		16.172,87	94.853,90		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.500,00	236.500,00	16.172,87	94.853,90	141.646,10	16.172,87	94.853,90		16.172,87	94.853,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.901.500,00	1.901.500,00	94.535,63	689.880,86	1.211.619,14	102.376,97	609.517,70	80.363,16	102.376,97	609.517,70		80.363,16
TOTAL ÓRGÃO:		1.901.500,00	1.901.500,00	94.535,63	689.880,86	1.211.619,14	102.376,97	609.517,70	80.363,16	102.376,97	609.517,70		80.363,16
TOTAL GERAL:		1.901.500,00	1.901.500,00	94.535,63	689.880,86	1.211.619,14	102.376,97	609.517,70	80.363,16	102.376,97	609.517,70		80.363,16

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES