



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
36.350.320/0001-19  
DECRETO  
JUNHO DE 2022

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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>													
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>													
<b>001010.0103100011.001 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	5.000,00	5.000,00	108,69	3.578,69	1.421,31	108,69	3.578,69		108,69	3.578,69		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	120.000,00	120.000,00		10.293,82	109.706,18		10.293,82			10.293,82		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	70.000,00	70.000,00		52.892,00	17.108,00	8.180,00	52.892,00		43.077,00	52.892,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>108,69</b>	<b>66.764,51</b>	<b>128.235,49</b>	<b>8.288,69</b>	<b>66.764,51</b>		<b>43.185,69</b>	<b>66.764,51</b>		
<b>001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	220.000,00	220.000,00	14.217,31	84.621,73	135.378,27	14.217,31	84.621,73		14.217,31	84.621,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	930.000,00	930.000,00	71.245,81	429.342,87	500.657,13	71.245,81	429.342,87		71.245,81	429.342,87		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	25.000,00	99,18	7.848,18	17.151,82	99,18	7.848,18		99,18	7.848,18		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	4.268,30	23.085,94	6.914,06	6.312,75	21.153,94	1.932,00	6.312,75	21.153,94		1.932,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	225.000,00	225.000,00	11.900,00	157.605,99	67.394,01	21.330,66	85.917,57	71.688,42	21.330,66	85.917,57		71.688,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	110.000,00	110.000,00		16.200,00	93.800,00	1.350,00	5.400,00	10.800,00	1.350,00	5.400,00		10.800,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.548.500,00</b>	<b>1.548.500,00</b>	<b>101.730,60</b>	<b>718.704,71</b>	<b>829.795,29</b>	<b>114.555,71</b>	<b>634.284,29</b>	<b>84.420,42</b>	<b>114.555,71</b>	<b>634.284,29</b>		<b>84.420,42</b>
<b>001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>			<b>46.000,00</b>							
<b>001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	243.500,00	243.500,00	17.769,48	106.808,78	136.691,22	17.769,48	106.808,78		17.769,48	106.808,78		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>245.500,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>17.769,48</b>	<b>106.808,78</b>	<b>138.691,22</b>	<b>17.769,48</b>	<b>106.808,78</b>		<b>17.769,48</b>	<b>106.808,78</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.035.000,00</b>	<b>2.035.000,00</b>	<b>119.608,77</b>	<b>892.278,00</b>	<b>1.142.722,00</b>	<b>140.613,88</b>	<b>807.857,58</b>	<b>84.420,42</b>	<b>175.510,88</b>	<b>807.857,58</b>		<b>84.420,42</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.035.000,00</b>	<b>2.035.000,00</b>	<b>119.608,77</b>	<b>892.278,00</b>	<b>1.142.722,00</b>	<b>140.613,88</b>	<b>807.857,58</b>	<b>84.420,42</b>	<b>175.510,88</b>	<b>807.857,58</b>		<b>84.420,42</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.035.000,00</b>	<b>2.035.000,00</b>	<b>119.608,77</b>	<b>892.278,00</b>	<b>1.142.722,00</b>	<b>140.613,88</b>	<b>807.857,58</b>	<b>84.420,42</b>	<b>175.510,88</b>	<b>807.857,58</b>		<b>84.420,42</b>

NILDO CARLOS PECEMILIS  
PRESIDENTE

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8 ES