



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

Emissão: 01/09/2022 17:23:36

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		3.578,69	1.421,31		3.578,69			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		52.892,00			52.892,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00		66.764,51	128.235,49		66.764,51			66.764,51		
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	220.000,00	220.000,00	15.478,26	115.551,48	104.448,52	15.478,26	115.551,48			15.478,26	115.551,48	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	930.000,00	930.000,00	67.769,90	571.689,87	358.310,13	67.769,90	571.689,87			67.769,90	571.689,87	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	25.000,00	198,36	8.244,90	16.755,10	198,36	8.244,90			198,36	8.244,90	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	1.846,79	25.324,73	4.675,27	193,40	21.949,34	3.375,39		325,40	21.949,34	3.375,39
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	224.000,00		157.605,99	66.394,01	6.333,42	99.340,71	58.265,28		6.333,42	99.340,71	58.265,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	110.000,00	111.000,00	16.230,00	32.430,00	78.570,00	1.350,00	8.100,00	24.330,00		1.350,00	8.100,00	24.330,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.548.500,00	1.548.500,00	101.523,31	910.846,97	637.653,03	91.323,34	824.876,30	85.970,67		91.455,34	824.876,30	85.970,67
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00			46.000,00							
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	243.500,00	243.500,00	17.304,34	142.021,38	101.478,62	17.304,34	142.021,38			17.304,34	142.021,38	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.500,00	245.500,00	17.304,34	142.021,38	103.478,62	17.304,34	142.021,38			17.304,34	142.021,38	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.035.000,00	2.035.000,00	118.827,65	1.119.632,86	915.367,14	108.627,68	1.033.662,19	85.970,67		108.759,68	1.033.662,19	85.970,67
TOTAL ÓRGÃO:		2.035.000,00	2.035.000,00	118.827,65	1.119.632,86	915.367,14	108.627,68	1.033.662,19	85.970,67		108.759,68	1.033.662,19	85.970,67
TOTAL GERAL:		2.035.000,00	2.035.000,00	118.827,65	1.119.632,86	915.367,14	108.627,68	1.033.662,19	85.970,67		108.759,68	1.033.662,19	85.970,67

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES