



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

Emissão: 05/10/2022 15:37:28

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	131.029,74	88.970,26	15.478,26	131.029,74		15.478,26	131.029,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	930.000,00	930.000,00	69.623,32	641.313,19	288.686,81	69.623,32	641.313,19		69.623,32	641.313,19		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	25.000,00		8.244,90	16.755,10		8.244,90			8.244,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	40.000,00	5.543,62	30.868,35	9.131,65	7.189,26	29.138,60	1.729,75	7.189,26	29.138,60		1.729,75
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	214.000,00	10.181,15	167.787,14	46.212,86	16.351,69	115.692,40	52.094,74	16.351,69	115.692,40		52.094,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	110.000,00	111.000,00	63.964,00	96.394,00	14.606,00	2.640,00	10.740,00	85.654,00	2.640,00	10.740,00		85.654,00
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	164.790,35	1.075.637,32	472.862,68	111.282,53	936.158,83	139.478,49	111.282,53	936.158,83		139.478,49
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	17.871,31	159.892,69	83.607,31	17.871,31	159.892,69		17.871,31	159.892,69		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.500,00	245.500,00	17.871,31	159.892,69	85.607,31	17.871,31	159.892,69		17.871,31	159.892,69		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.035.000,00	2.035.000,00	182.661,66	1.302.294,52	732.705,48	129.153,84	1.162.816,03	139.478,49	129.153,84	1.162.816,03		139.478,49
TOTAL ÓRGÃO:		2.035.000,00	2.035.000,00	182.661,66	1.302.294,52	732.705,48	129.153,84	1.162.816,03	139.478,49	129.153,84	1.162.816,03		139.478,49
TOTAL GERAL:		2.035.000,00	2.035.000,00	182.661,66	1.302.294,52	732.705,48	129.153,84	1.162.816,03	139.478,49	129.153,84	1.162.816,03		139.478,49

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES