# MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
# CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
# ESPÍRITO SANTO
# 36.350.320/0001-19
# DECRETO
# OUTUBRO 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 | | |
| **001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **001010.0103100011.001 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇOES 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 | 121.500,00 | | 10.293,82 | 111.206,18 | | 10.293,82 | | | 10.293,82 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000003 | 70.000,00 | 91.900,00 | 8.646,00 | 61.538,00 | 30.362,00 | | 52.892,00 | 8.646,00 | | 52.892,00 | | 8.646,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **195.000,00** | **218.400,00** | **8.646,00** | **75.410,51** | **142.989,49** | | **66.764,51** | **8.646,00** | | **66.764,51** | | **8.646,00** |
| **001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000004 | 220.000,00 | 220.000,00 | 15.769,06 | 146.798,80 | 73.201,20 | 15.769,06 | 146.798,80 | | 15.769,06 | 146.798,80 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000005 | 930.000,00 | 930.000,00 | 68.616,40 | 709.929,59 | 220.070,41 | 68.616,40 | 709.929,59 | | 68.616,40 | 709.929,59 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000006 | 25.000,00 | 25.000,00 | 99,18 | 8.344,08 | 16.655,92 | | 8.244,90 | 99,18 | | 8.244,90 | | 99,18 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000007 | 30.000,00 | 43.500,00 | 476,10 | 31.344,45 | 12.155,55 | 180,80 | 29.319,40 | 2.025,05 | 180,80 | 29.319,40 | | 2.025,05 |
| 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 | 200.000,00 | 5.275,00 | 173.062,14 | 26.937,86 | 7.879,48 | 123.571,88 | 49.490,26 | 7.879,48 | 123.571,88 | | 49.490,26 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000011 | 110.000,00 | 103.100,00 | | 96.394,00 | 6.706,00 | 7.357,00 | 18.097,00 | 78.297,00 | 7.357,00 | 18.097,00 | | 78.297,00 |
| 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** | **1.530.100,00** | **90.235,74** | **1.165.873,06** | **364.226,94** | **99.802,74** | **1.035.961,57** | **129.911,49** | **99.802,74** | **1.035.961,57** | | **129.911,49** |
| **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 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000016 | 33.000,00 | 29.500,00 | | | 29.500,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **46.000,00** | **41.000,00** | | | **41.000,00** | | | | | | | |
| **001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000017 | 243.500,00 | 243.500,00 | 17.543,17 | 177.435,86 | 66.064,14 | 17.543,17 | 177.435,86 | | 17.543,17 | 177.435,86 | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000018 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **245.500,00** | **245.500,00** | **17.543,17** | **177.435,86** | **68.064,14** | **17.543,17** | **177.435,86** | | **17.543,17** | **177.435,86** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **2.035.000,00** | **2.035.000,00** | **116.424,91** | **1.418.719,43** | **616.280,57** | **117.345,91** | **1.280.161,94** | **138.557,49** | **117.345,91** | **1.280.161,94** | | **138.557,49** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **2.035.000,00** | **2.035.000,00** | **116.424,91** | **1.418.719,43** | **616.280,57** | **117.345,91** | **1.280.161,94** | **138.557,49** | **117.345,91** | **1.280.161,94** | | **138.557,49** |
| **TOTAL GERAL:** | | **2.035.000,00** | **2.035.000,00** | **116.424,91** | **1.418.719,43** | **616.280,57** | **117.345,91** | **1.280.161,94** | **138.557,49** | **117.345,91** | **1.280.161,94** | | **138.557,49** |

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES