MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
MARÇO 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	3.470,00	3.470,00	1.530,00	3.470,00	3.470,00		3.470,00	3.470,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	70.000,00	70.000,00	9.815,00	9.815,00	60.185,00	9.815,00	9.815,00		9.815,00	9.815,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**195.000,00**	**195.000,00**	**13.285,00**	**13.285,00**	**181.715,00**	**13.285,00**	**13.285,00**		**13.285,00**	**13.285,00**		
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	220.000,00	220.000,00	16.119,66	41.969,80	178.030,20	16.119,66	41.969,80		16.119,66	41.969,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	930.000,00	930.000,00	81.231,53	214.850,35	715.149,65	81.231,53	214.850,35		81.231,53	214.850,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	25.000,00	252,00	504,00	24.496,00	252,00	504,00		252,00	504,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	12.698,66	14.112,90	15.887,10	12.698,66	14.112,90		11.448,76	12.863,00	1.249,90	1.249,90
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	293,55	53.972,55	171.027,45	3.822,55	29.100,63	24.871,92	3.822,55	29.100,63		24.871,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	110.000,00	110.000,00		16.200,00	93.800,00	1.350,00	1.350,00	14.850,00	1.350,00	1.350,00		14.850,00
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**	**110.595,40**	**341.609,60**	**1.206.890,40**	**115.474,40**	**301.887,68**	**39.721,92**	**114.224,50**	**300.637,78**	**1.249,90**	**40.971,82**
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	20.182,51	53.341,77	190.158,23	20.182,51	53.341,77		20.182,51	53.341,77		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**245.500,00**	**245.500,00**	**20.182,51**	**53.341,77**	**192.158,23**	**20.182,51**	**53.341,77**		**20.182,51**	**53.341,77**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.035.000,00**	**2.035.000,00**	**144.062,91**	**408.236,37**	**1.626.763,63**	**148.941,91**	**368.514,45**	**39.721,92**	**147.692,01**	**367.264,55**	**1.249,90**	**40.971,82**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.035.000,00**	**2.035.000,00**	**144.062,91**	**408.236,37**	**1.626.763,63**	**148.941,91**	**368.514,45**	**39.721,92**	**147.692,01**	**367.264,55**	**1.249,90**	**40.971,82**
TOTAL GERAL:		**2.035.000,00**	**2.035.000,00**	**144.062,91**	**408.236,37**	**1.626.763,63**	**148.941,91**	**368.514,45**	**39.721,92**	**147.692,01**	**367.264,55**	**1.249,90**	**40.971,82**

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES