MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
ABRIL 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	1.530,00		3.470,00			3.470,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	120.000,00	120.000,00	10.293,82	10.293,82	109.706,18			10.293,82				10.293,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	70.000,00	70.000,00	34.897,00	44.712,00	25.288,00		9.815,00	34.897,00		9.815,00		34.897,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**195.000,00**	**195.000,00**	**45.190,82**	**58.475,82**	**136.524,18**		**13.285,00**	**45.190,82**		**13.285,00**		**45.190,82**
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	220.000,00	220.000,00	14.217,31	56.187,11	163.812,89	14.217,31	56.187,11		14.217,31	56.187,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	930.000,00	930.000,00	72.000,90	286.851,25	643.148,75	72.000,90	286.851,25		72.000,90	286.851,25		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	25.000,00	5.145,00	5.649,00	19.351,00	5.145,00	5.649,00		5.145,00	5.649,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	2.466,55	16.579,45	13.420,55		14.112,90	2.466,55	1.249,90	14.112,90		2.466,55
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	9.346,60	63.319,15	161.680,85	12.639,81	41.740,44	21.578,71	12.639,81	41.740,44		21.578,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	110.000,00	110.000,00		16.200,00	93.800,00	1.350,00	2.700,00	13.500,00	1.350,00	2.700,00		13.500,00
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**	**103.176,36**	**444.785,96**	**1.103.714,04**	**105.353,02**	**407.240,70**	**37.545,26**	**106.602,92**	**407.240,70**		**37.545,26**
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	17.928,05	71.269,82	172.230,18	17.928,05	71.269,82		17.928,05	71.269,82		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**245.500,00**	**245.500,00**	**17.928,05**	**71.269,82**	**174.230,18**	**17.928,05**	**71.269,82**		**17.928,05**	**71.269,82**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.035.000,00**	**2.035.000,00**	**166.295,23**	**574.531,60**	**1.460.468,40**	**123.281,07**	**491.795,52**	**82.736,08**	**124.530,97**	**491.795,52**		**82.736,08**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.035.000,00**	**2.035.000,00**	**166.295,23**	**574.531,60**	**1.460.468,40**	**123.281,07**	**491.795,52**	**82.736,08**	**124.530,97**	**491.795,52**		**82.736,08**
TOTAL GERAL:		**2.035.000,00**	**2.035.000,00**	**166.295,23**	**574.531,60**	**1.460.468,40**	**123.281,07**	**491.795,52**	**82.736,08**	**124.530,97**	**491.795,52**		**82.736,08**

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES