



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
MAIO 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 INSTALAÇÕES 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	109.706,18	10.293,82	10.293,82		10.293,82	10.293,82		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	70.000,00	70.000,00	8.180,00	52.892,00	17.108,00	34.897,00	44.712,00	8.180,00		9.815,00	34.897,00	43.077,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00	8.180,00	66.655,82	128.344,18	45.190,82	58.475,82	8.180,00	10.293,82	23.578,82	34.897,00	43.077,00
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	70.404,42	149.595,58	14.217,31	70.404,42		14.217,31	70.404,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	930.000,00	930.000,00	71.245,81	358.097,06	571.902,94	71.245,81	358.097,06		71.245,81	358.097,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	25.000,00	2.100,00	7.749,00	17.251,00	2.100,00	7.749,00		2.100,00	7.749,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	2.238,19	18.817,64	11.182,36	728,29	14.841,19	3.976,45	728,29	14.841,19		3.976,45
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	82.386,84	145.705,99	79.294,01	22.846,47	64.586,91	81.119,08	22.846,47	64.586,91		81.119,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	110.000,00	110.000,00		16.200,00	93.800,00	1.350,00	4.050,00	12.150,00	1.350,00	4.050,00		12.150,00
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	172.188,15	616.974,11	931.525,89	112.487,88	519.728,58	97.245,53	112.487,88	519.728,58		97.245,53
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	17.769,48	89.039,30	154.460,70	17.769,48	89.039,30		17.769,48	89.039,30		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.500,00	245.500,00	17.769,48	89.039,30	156.460,70	17.769,48	89.039,30		17.769,48	89.039,30		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.035.000,00	2.035.000,00	198.137,63	772.669,23	1.262.330,77	175.448,18	667.243,70	105.425,53	140.551,18	632.346,70	34.897,00	140.322,53
TOTAL ÓRGÃO:		2.035.000,00	2.035.000,00	198.137,63	772.669,23	1.262.330,77	175.448,18	667.243,70	105.425,53	140.551,18	632.346,70	34.897,00	140.322,53
TOTAL GERAL:		2.035.000,00	2.035.000,00	198.137,63	772.669,23	1.262.330,77	175.448,18	667.243,70	105.425,53	140.551,18	632.346,70	34.897,00	140.322,53

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES