



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.320/0001-19  
DECRETO  
JULHO 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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>													
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>													
<b>001010.0103100011.001 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>66.764,51</b>	<b>128.235,49</b>		<b>66.764,51</b>			<b>66.764,51</b>		
<b>001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	220.000,00	220.000,00	15.451,49	100.073,22	119.926,78	15.451,49	100.073,22		15.451,49	100.073,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	930.000,00	930.000,00	74.577,10	503.919,97	426.080,03	74.577,10	503.919,97		74.577,10	503.919,97		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	25.000,00	198,36	8.046,54	16.953,46	198,36	8.046,54		198,36	8.046,54		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	392,00	23.477,94	6.522,06	602,00	21.755,94	1.722,00	470,00	21.623,94	132,00	1.854,00
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		157.605,99	67.394,01	7.089,72	93.007,29	64.598,70	7.089,72	93.007,29		64.598,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	110.000,00	110.000,00		16.200,00	93.800,00	1.350,00	6.750,00	9.450,00	1.350,00	6.750,00		9.450,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.548.500,00</b>	<b>1.548.500,00</b>	<b>90.618,95</b>	<b>809.323,66</b>	<b>739.176,34</b>	<b>99.268,67</b>	<b>733.552,96</b>	<b>75.770,70</b>	<b>99.136,67</b>	<b>733.420,96</b>	<b>132,00</b>	<b>75.902,70</b>
<b>001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>			<b>46.000,00</b>							
<b>001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	243.500,00	243.500,00	17.908,26	124.717,04	118.782,96	17.908,26	124.717,04		17.908,26	124.717,04		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>245.500,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>17.908,26</b>	<b>124.717,04</b>	<b>120.782,96</b>	<b>17.908,26</b>	<b>124.717,04</b>		<b>17.908,26</b>	<b>124.717,04</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.035.000,00</b>	<b>2.035.000,00</b>	<b>108.527,21</b>	<b>1.000.805,21</b>	<b>1.034.194,79</b>	<b>117.176,93</b>	<b>925.034,51</b>	<b>75.770,70</b>	<b>117.044,93</b>	<b>924.902,51</b>	<b>132,00</b>	<b>75.902,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.035.000,00</b>	<b>2.035.000,00</b>	<b>108.527,21</b>	<b>1.000.805,21</b>	<b>1.034.194,79</b>	<b>117.176,93</b>	<b>925.034,51</b>	<b>75.770,70</b>	<b>117.044,93</b>	<b>924.902,51</b>	<b>132,00</b>	<b>75.902,70</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.035.000,00</b>	<b>2.035.000,00</b>	<b>108.527,21</b>	<b>1.000.805,21</b>	<b>1.034.194,79</b>	<b>117.176,93</b>	<b>925.034,51</b>	<b>75.770,70</b>	<b>117.044,93</b>	<b>924.902,51</b>	<b>132,00</b>	<b>75.902,70</b>

NILDO CARLOS PECEMILIS  
PRESIDENTE

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8 ES