



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
JANEIRO DE 2023

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			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	88.500,00	88.500,00			88.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.500,00	173.500,00			173.500,00							
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	235.500,00	235.500,00	15.206,57	15.206,57	220.293,43			15.206,57				15.206,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000005	996.000,00	996.000,00	71.279,66	71.279,66	924.720,34			71.279,66				71.279,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	198,36	198,36	26.801,64		198,36		198,36			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	40.000,00	40.000,00	408,60	408,60	39.591,40		408,60				408,60	408,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	250.000,00	250.000,00	32.396,00	32.396,00	217.604,00	1.016,00	1.016,00	31.380,00	1.016,00	1.016,00		31.380,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.689.500,00	1.689.500,00	119.489,19	119.489,19	1.570.010,81	1.622,96	1.622,96	117.866,23	1.214,36	1.214,36	408,60	118.274,83
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.000,00	262.000,00			262.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.177.000,00	2.177.000,00	119.489,19	119.489,19	2.057.510,81	1.622,96	1.622,96	117.866,23	1.214,36	1.214,36	408,60	118.274,83
TOTAL ÓRGÃO:		2.177.000,00	2.177.000,00	119.489,19	119.489,19	2.057.510,81	1.622,96	1.622,96	117.866,23	1.214,36	1.214,36	408,60	118.274,83
TOTAL GERAL:		2.177.000,00	2.177.000,00	119.489,19	119.489,19	2.057.510,81	1.622,96	1.622,96	117.866,23	1.214,36	1.214,36	408,60	118.274,83

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES