



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.320/0001-19  
DECRETO  
FEVEREIRO 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		
<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			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>173.500,00</b>	<b>173.500,00</b>			<b>173.500,00</b>							
<b>001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	235.500,00	235.500,00	15.658,26	30.864,83	204.635,17	15.206,57	15.206,57	15.658,26	15.206,57	15.206,57		15.658,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	996.000,00	996.000,00	68.616,40	139.896,06	856.103,94	71.279,66	71.279,66	68.616,40	71.279,66	71.279,66		68.616,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	198,36	396,72	26.603,28	198,36	198,36		198,36	396,72		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	40.000,00	40.000,00	3.615,50	4.024,10	35.975,90	1.047,50	1.456,10	2.568,00	408,60	408,60	1.047,50	3.615,50
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	14.085,00	46.481,00	203.519,00	6.493,16	7.509,16	38.971,84	1.613,16	2.629,16	4.880,00	43.851,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	130.000,00	130.000,00	3.600,00	3.600,00	126.400,00			3.600,00				3.600,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.689.500,00</b>	<b>1.689.500,00</b>	<b>105.773,52</b>	<b>225.262,71</b>	<b>1.464.237,29</b>	<b>94.225,25</b>	<b>95.848,21</b>	<b>129.414,50</b>	<b>88.706,35</b>	<b>89.920,71</b>	<b>5.927,50</b>	<b>135.342,00</b>
<b>001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>			<b>52.000,00</b>							
<b>001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	260.000,00	260.000,00	17.984,33	17.984,33	242.015,67	17.984,33	17.984,33		17.984,33	17.984,33		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>17.984,33</b>	<b>17.984,33</b>	<b>244.015,67</b>	<b>17.984,33</b>	<b>17.984,33</b>		<b>17.984,33</b>	<b>17.984,33</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.177.000,00</b>	<b>2.177.000,00</b>	<b>123.757,85</b>	<b>243.247,04</b>	<b>1.933.752,96</b>	<b>112.209,58</b>	<b>113.832,54</b>	<b>129.414,50</b>	<b>106.690,68</b>	<b>107.905,04</b>	<b>5.927,50</b>	<b>135.342,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.177.000,00</b>	<b>2.177.000,00</b>	<b>123.757,85</b>	<b>243.247,04</b>	<b>1.933.752,96</b>	<b>112.209,58</b>	<b>113.832,54</b>	<b>129.414,50</b>	<b>106.690,68</b>	<b>107.905,04</b>	<b>5.927,50</b>	<b>135.342,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.177.000,00</b>	<b>2.177.000,00</b>	<b>123.757,85</b>	<b>243.247,04</b>	<b>1.933.752,96</b>	<b>112.209,58</b>	<b>113.832,54</b>	<b>129.414,50</b>	<b>106.690,68</b>	<b>107.905,04</b>	<b>5.927,50</b>	<b>135.342,00</b>

LEONEL MENEGUITE  
PRESIDENTE

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8 ES