MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
MARÇO 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 INSTALAÇOES DO PODER LEGISLATIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00			3.500,00				3.500,00
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**	**3.500,00**	**3.500,00**	**170.000,00**			**3.500,00**				**3.500,00**
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	235.500,00	235.500,00	15.658,26	46.523,09	188.976,91	31.316,52	46.523,09		31.316,52	46.523,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	996.000,00	996.000,00	67.506,74	207.402,80	788.597,20	136.123,14	207.402,80		136.123,14	207.402,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	297,54	694,26	26.305,74	297,54	694,26		297,54	694,26		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	40.000,00	40.000,00	2.981,57	7.005,67	32.994,33	2.868,77	4.324,87	2.680,80	3.916,27	4.324,87		2.680,80
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	4.932,12	51.413,12	198.586,88	7.808,93	15.318,09	36.095,03	7.808,93	10.438,09	4.880,00	40.975,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	130.000,00	130.000,00		3.600,00	126.400,00	300,00	300,00	3.300,00	300,00	300,00		3.300,00
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**	**91.376,23**	**316.638,94**	**1.372.861,06**	**178.714,90**	**274.563,11**	**42.075,83**	**179.762,40**	**269.683,11**	**4.880,00**	**46.955,83**
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	34.806,79	52.791,12	207.208,88	34.806,79	52.791,12		34.806,79	52.791,12		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**262.000,00**	**262.000,00**	**34.806,79**	**52.791,12**	**209.208,88**	**34.806,79**	**52.791,12**		**34.806,79**	**52.791,12**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.177.000,00**	**2.177.000,00**	**129.683,02**	**372.930,06**	**1.804.069,94**	**213.521,69**	**327.354,23**	**45.575,83**	**214.569,19**	**322.474,23**	**4.880,00**	**50.455,83**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.177.000,00**	**2.177.000,00**	**129.683,02**	**372.930,06**	**1.804.069,94**	**213.521,69**	**327.354,23**	**45.575,83**	**214.569,19**	**322.474,23**	**4.880,00**	**50.455,83**
TOTAL GERAL:		**2.177.000,00**	**2.177.000,00**	**129.683,02**	**372.930,06**	**1.804.069,94**	**213.521,69**	**327.354,23**	**45.575,83**	**214.569,19**	**322.474,23**	**4.880,00**	**50.455,83**

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES