MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
ABRIL 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	1.500,00	3.500,00	3.500,00		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**	**170.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**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	62.181,35	173.318,65	15.658,26	62.181,35		15.658,26	62.181,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	996.000,00	996.000,00	68.027,44	275.430,24	720.569,76	68.027,44	275.430,24		68.027,44	275.430,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	8.166,20	8.860,46	18.139,54	8.166,20	8.860,46		8.166,20	8.860,46		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	40.000,00	40.000,00	3.168,30	10.173,97	29.826,03	432,80	4.757,67	5.416,30	432,80	4.757,67		5.416,30
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	2.600,00	54.013,12	195.986,88	5.823,20	21.141,29	32.871,83	5.823,20	16.261,29	4.880,00	37.751,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	130.000,00	130.000,00		3.600,00	126.400,00	300,00	600,00	3.000,00	300,00	600,00		3.000,00
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**	**97.620,20**	**414.259,14**	**1.275.240,86**	**98.407,90**	**372.971,01**	**41.288,13**	**98.407,90**	**368.091,01**	**4.880,00**	**46.168,13**
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	17.396,23	70.187,35	189.812,65	17.396,23	70.187,35		17.396,23	70.187,35		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**262.000,00**	**262.000,00**	**17.396,23**	**70.187,35**	**191.812,65**	**17.396,23**	**70.187,35**		**17.396,23**	**70.187,35**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.177.000,00**	**2.177.000,00**	**115.016,43**	**487.946,49**	**1.689.053,51**	**119.304,13**	**446.658,36**	**41.288,13**	**119.304,13**	**441.778,36**	**4.880,00**	**46.168,13**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.177.000,00**	**2.177.000,00**	**115.016,43**	**487.946,49**	**1.689.053,51**	**119.304,13**	**446.658,36**	**41.288,13**	**119.304,13**	**441.778,36**	**4.880,00**	**46.168,13**
TOTAL GERAL:		**2.177.000,00**	**2.177.000,00**	**115.016,43**	**487.946,49**	**1.689.053,51**	**119.304,13**	**446.658,36**	**41.288,13**	**119.304,13**	**441.778,36**	**4.880,00**	**46.168,13**

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES