



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.320/0001-19  
DECRETO  
MAIO 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		3.500,00	1.500,00		3.500,00			3.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	88.500,00	88.500,00	20.781,49	20.781,49	67.718,51	20.781,49	20.781,49		2.285,97	2.285,97	18.495,52	18.495,52
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>20.781,49</b>	<b>24.281,49</b>	<b>149.218,51</b>	<b>20.781,49</b>	<b>24.281,49</b>		<b>2.285,97</b>	<b>5.785,97</b>	<b>18.495,52</b>	<b>18.495,52</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	15.694,26	77.875,61	157.624,39	15.694,26	77.875,61		15.694,26	77.875,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000005	996.000,00	996.000,00	68.616,40	344.046,64	651.953,36	68.616,40	344.046,64		68.616,40	344.046,64		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	396,72	9.257,18	17.742,82	297,54	9.158,00	99,18	297,54	9.158,00		99,18
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	40.000,00	40.000,00		10.173,97	29.826,03	3.458,70	8.216,37	1.957,60	3.458,70	8.216,37		1.957,60
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	60.886,84	114.899,96	135.100,04	4.925,71	26.067,00	88.832,96	9.408,04	25.669,33	397,67	89.230,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	130.000,00	130.000,00		3.600,00	126.400,00	300,00	900,00	2.700,00	300,00	900,00		2.700,00
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>145.594,22</b>	<b>559.853,36</b>	<b>1.129.646,64</b>	<b>93.292,61</b>	<b>466.263,62</b>	<b>93.589,74</b>	<b>97.774,94</b>	<b>465.865,95</b>	<b>397,67</b>	<b>93.987,41</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	17.527,47	87.714,82	172.285,18	17.527,47	87.714,82		17.527,47	87.714,82		
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>17.527,47</b>	<b>87.714,82</b>	<b>174.285,18</b>	<b>17.527,47</b>	<b>87.714,82</b>		<b>17.527,47</b>	<b>87.714,82</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.177.000,00</b>	<b>2.177.000,00</b>	<b>183.903,18</b>	<b>671.849,67</b>	<b>1.505.150,33</b>	<b>131.601,57</b>	<b>578.259,93</b>	<b>93.589,74</b>	<b>117.588,38</b>	<b>559.366,74</b>	<b>18.893,19</b>	<b>112.482,93</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.177.000,00</b>	<b>2.177.000,00</b>	<b>183.903,18</b>	<b>671.849,67</b>	<b>1.505.150,33</b>	<b>131.601,57</b>	<b>578.259,93</b>	<b>93.589,74</b>	<b>117.588,38</b>	<b>559.366,74</b>	<b>18.893,19</b>	<b>112.482,93</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.177.000,00</b>	<b>2.177.000,00</b>	<b>183.903,18</b>	<b>671.849,67</b>	<b>1.505.150,33</b>	<b>131.601,57</b>	<b>578.259,93</b>	<b>93.589,74</b>	<b>117.588,38</b>	<b>559.366,74</b>	<b>18.893,19</b>	<b>112.482,93</b>

LEONEL MENEGUITE  
PRESIDENTE

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8 ES