



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.320/0001-19**  
**DECRETO**  
**JUNHO 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	67.718,51		20.781,49		18.495,52	20.781,49		
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>24.281,49</b>	<b>149.218,51</b>		<b>24.281,49</b>		<b>18.495,52</b>	<b>24.281,49</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	16.450,10	94.325,71	141.174,29	16.450,10	94.325,71		16.450,10	94.325,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	996.000,00	996.000,00	72.589,30	416.635,94	579.364,06	72.589,30	416.635,94		72.589,30	416.635,94		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	495,90	9.753,08	17.246,92	595,08	9.753,08		595,08	9.753,08		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	40.000,00	40.000,00	7.580,00	17.753,97	22.246,03	7.908,80	16.125,17	1.628,80	7.908,80	16.125,17		1.628,80
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		114.899,96	135.100,04	7.439,37	33.506,37	81.393,59	2.970,94	28.640,27	4.866,10	86.259,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	130.000,00	130.000,00		3.600,00	126.400,00	300,00	1.200,00	2.400,00	300,00	1.200,00		2.400,00
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>97.115,30</b>	<b>656.968,66</b>	<b>1.032.531,34</b>	<b>105.282,65</b>	<b>571.546,27</b>	<b>85.422,39</b>	<b>100.814,22</b>	<b>566.680,17</b>	<b>4.866,10</b>	<b>90.288,49</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	18.510,20	106.225,02	153.774,98	18.510,20	106.225,02		18.510,20	106.225,02		
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>18.510,20</b>	<b>106.225,02</b>	<b>155.774,98</b>	<b>18.510,20</b>	<b>106.225,02</b>		<b>18.510,20</b>	<b>106.225,02</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.177.000,00</b>	<b>2.177.000,00</b>	<b>115.625,50</b>	<b>787.475,17</b>	<b>1.389.524,83</b>	<b>123.792,85</b>	<b>702.052,78</b>	<b>85.422,39</b>	<b>137.819,94</b>	<b>697.186,68</b>	<b>4.866,10</b>	<b>90.288,49</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.177.000,00</b>	<b>2.177.000,00</b>	<b>115.625,50</b>	<b>787.475,17</b>	<b>1.389.524,83</b>	<b>123.792,85</b>	<b>702.052,78</b>	<b>85.422,39</b>	<b>137.819,94</b>	<b>697.186,68</b>	<b>4.866,10</b>	<b>90.288,49</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.177.000,00</b>	<b>2.177.000,00</b>	<b>115.625,50</b>	<b>787.475,17</b>	<b>1.389.524,83</b>	<b>123.792,85</b>	<b>702.052,78</b>	<b>85.422,39</b>	<b>137.819,94</b>	<b>697.186,68</b>	<b>4.866,10</b>	<b>90.288,49</b>

LEONEL MENEGUITE  
PRESIDENTE

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8 ES