



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
JULHO 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 INSTALAÇÕES 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		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	88.500,00	88.500,00		20.781,49	67.718,51		20.781,49			20.781,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.500,00	173.500,00		24.281,49	149.218,51		24.281,49			24.281,49		
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	235.500,00	235.500,00	16.450,10	110.775,81	124.724,19	16.450,10	110.775,81		16.450,10	110.775,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	996.000,00	996.000,00	71.617,74	488.253,68	507.746,32	71.617,74	488.253,68		71.617,74	488.253,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	199,55	9.952,63	17.047,37		9.753,08	199,55		9.753,08		199,55
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	40.000,00	40.000,00	1.416,72	19.170,69	20.829,31		16.125,17	3.045,52		16.125,17		3.045,52
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	7.309,57	40.815,94	74.084,02	7.309,57	35.949,84	4.866,10	78.950,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	130.000,00	130.000,00		3.600,00	126.400,00	300,00	1.500,00	2.100,00	300,00	1.500,00		2.100,00
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	89.684,11	746.652,77	942.847,23	95.677,41	667.223,68	79.429,09	95.677,41	662.357,58	4.866,10	84.295,19
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	18.306,18	124.531,20	135.468,80	18.306,18	124.531,20		18.306,18	124.531,20		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.000,00	262.000,00	18.306,18	124.531,20	137.468,80	18.306,18	124.531,20		18.306,18	124.531,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.177.000,00	2.177.000,00	107.990,29	895.465,46	1.281.534,54	113.983,59	816.036,37	79.429,09	113.983,59	811.170,27	4.866,10	84.295,19
TOTAL ÓRGÃO:		2.177.000,00	2.177.000,00	107.990,29	895.465,46	1.281.534,54	113.983,59	816.036,37	79.429,09	113.983,59	811.170,27	4.866,10	84.295,19
TOTAL GERAL:		2.177.000,00	2.177.000,00	107.990,29	895.465,46	1.281.534,54	113.983,59	816.036,37	79.429,09	113.983,59	811.170,27	4.866,10	84.295,19