



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
AGOSTO 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	52.750,00	52.750,00	27.250,00	52.750,00	52.750,00				52.750,00	52.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.500,00	173.500,00	52.750,00	77.031,49	96.468,51	52.750,00	77.031,49			24.281,49	52.750,00	52.750,00
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	127.225,91	108.274,09	16.450,10	127.225,91		16.450,10	127.225,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	996.000,00	996.000,00	71.415,40	559.669,08	436.330,92	71.415,40	559.669,08		71.415,40	559.669,08		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	396,72	10.349,35	16.650,65	397,91	10.150,99	198,36	397,91	10.150,99		198,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	40.000,00	40.000,00	11.659,96	30.830,65	9.169,35	12.880,80	29.005,97	1.824,68	3.730,80	19.855,97	9.150,00	10.974,68
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	5.450,00	120.349,96	129.650,04	12.639,40	53.455,34	66.894,62	7.189,40	43.139,24	10.316,10	77.210,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	130.000,00	130.000,00	15.480,00	19.080,00	110.920,00	300,00	1.800,00	17.280,00	300,00	1.800,00		17.280,00
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	120.852,18	867.504,95	821.995,05	114.083,61	781.307,29	86.197,66	99.483,61	761.841,19	19.466,10	105.663,76
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	18.263,68	142.794,88	117.205,12	18.263,68	142.794,88		18.263,68	142.794,88		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.000,00	262.000,00	18.263,68	142.794,88	119.205,12	18.263,68	142.794,88		18.263,68	142.794,88		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.177.000,00	2.177.000,00	191.865,86	1.087.331,32	1.089.668,68	185.097,29	1.001.133,66	86.197,66	117.747,29	928.917,56	72.216,10	158.413,76
TOTAL ÓRGÃO:		2.177.000,00	2.177.000,00	191.865,86	1.087.331,32	1.089.668,68	185.097,29	1.001.133,66	86.197,66	117.747,29	928.917,56	72.216,10	158.413,76
TOTAL GERAL:		2.177.000,00	2.177.000,00	191.865,86	1.087.331,32	1.089.668,68	185.097,29	1.001.133,66	86.197,66	117.747,29	928.917,56	72.216,10	158.413,76
</													