



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
SETEMBRO 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	78.500,00		20.781,49	57.718,51		20.781,49			20.781,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	80.000,00	80.000,00	1.080,00	53.830,00	26.170,00	1.080,00	53.830,00		53.830,00	53.830,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.500,00	163.500,00	1.080,00	78.111,49	85.388,51	1.080,00	78.111,49		53.830,00	78.111,49		
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	143.676,01	91.823,99	16.450,10	143.676,01		16.450,10	143.676,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	996.000,00	996.000,00	73.654,52	633.323,60	362.676,40	73.654,52	633.323,60		73.654,52	633.323,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00		10.349,35	16.650,65	198,36	10.349,35		198,36	10.349,35		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	40.000,00	50.000,00	790,00	31.620,65	18.379,35	994,80	30.000,77	1.619,88	10.144,80	30.000,77		1.619,88
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	17.400,00	137.749,96	112.250,04	19.788,79	73.244,13	64.505,83	30.104,89	73.244,13		64.505,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	130.000,00	130.000,00	50.964,00	70.044,00	59.956,00	1.590,00	3.390,00	66.654,00	1.590,00	3.390,00		66.654,00
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	1.699.500,00	159.258,62	1.026.763,57	672.736,43	112.676,57	893.983,86	132.779,71	132.142,67	893.983,86		132.779,71
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	18.921,96	161.716,84	98.283,16	18.921,96	161.716,84		18.921,96	161.716,84		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.000,00	262.000,00	18.921,96	161.716,84	100.283,16	18.921,96	161.716,84		18.921,96	161.716,84		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.177.000,00	2.177.000,00	179.260,58	1.266.591,90	910.408,10	132.678,53	1.133.812,19	132.779,71	204.894,63	1.133.812,19		132.779,71
TOTAL ÓRGÃO:		2.177.000,00	2.177.000,00	179.260,58	1.266.591,90	910.408,10	132.678,53	1.133.812,19	132.779,71	204.894,63	1.133.812,19		132.779,71
TOTAL GERAL:		2.177.000,00	2.177.000,00	179.260,58	1.266.591,90	910.408,10	132.678,53	1.133.812,19	132.779,71	204.894,63	1.133.812,19		132.779,71

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES