



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.320/0001-19**  
**DECRETO**  
**OUTUBRO 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	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		53.830,00	26.170,00		53.830,00			53.830,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>173.500,00</b>	<b>163.500,00</b>		<b>78.111,49</b>	<b>85.388,51</b>		<b>78.111,49</b>			<b>78.111,49</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	22.002,38	165.678,39	69.821,61	22.002,38	165.678,39		22.002,38	165.678,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	996.000,00	996.000,00	71.078,51	704.402,11	291.597,89	71.078,51	704.402,11		71.078,51	704.402,11		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	99,18	10.448,53	16.551,47	99,18	10.448,53		99,18	10.448,53		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	40.000,00	50.000,00	8.008,40	39.629,05	10.370,95	4.730,16	34.730,93	4.898,12	4.730,16	34.730,93		4.898,12
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	708,00	138.457,96	111.542,04	8.167,33	81.411,46	57.046,50	8.167,33	81.411,46		57.046,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	130.000,00	130.000,00		70.044,00	59.956,00	5.837,00	9.227,00	60.817,00	5.837,00	9.227,00		60.817,00
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>1.699.500,00</b>	<b>101.896,47</b>	<b>1.128.660,04</b>	<b>570.839,96</b>	<b>111.914,56</b>	<b>1.005.898,42</b>	<b>122.761,62</b>	<b>111.914,56</b>	<b>1.005.898,42</b>		<b>122.761,62</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	18.929,76	180.646,60	79.353,40	18.929,76	180.646,60		18.929,76	180.646,60		
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>18.929,76</b>	<b>180.646,60</b>	<b>81.353,40</b>	<b>18.929,76</b>	<b>180.646,60</b>		<b>18.929,76</b>	<b>180.646,60</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.177.000,00</b>	<b>2.177.000,00</b>	<b>120.826,23</b>	<b>1.387.418,13</b>	<b>789.581,87</b>	<b>130.844,32</b>	<b>1.264.656,51</b>	<b>122.761,62</b>	<b>130.844,32</b>	<b>1.264.656,51</b>		<b>122.761,62</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.177.000,00</b>	<b>2.177.000,00</b>	<b>120.826,23</b>	<b>1.387.418,13</b>	<b>789.581,87</b>	<b>130.844,32</b>	<b>1.264.656,51</b>	<b>122.761,62</b>	<b>130.844,32</b>	<b>1.264.656,51</b>		<b>122.761,62</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.177.000,00</b>	<b>2.177.000,00</b>	<b>120.826,23</b>	<b>1.387.418,13</b>	<b>789.581,87</b>	<b>130.844,32</b>	<b>1.264.656,51</b>	<b>122.761,62</b>	<b>130.844,32</b>	<b>1.264.656,51</b>		<b>122.761,62</b>

LEONEL MENEGUITE  
PRESIDENTE

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8 ES