



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
JANEIRO DE 2024

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	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.500,00	175.500,00			175.500,00							
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	252.000,00	252.000,00	17.852,38	17.852,38	234.147,62			17.852,38				17.852,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.066.000,00	1.066.000,00	73.280,70	73.280,70	992.719,30			73.280,70				73.280,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00	198,36	198,36	29.801,64	198,36	198,36		198,36	198,36		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	45.990,00	45.990,00	2.295,70	2.295,70	43.694,30			2.295,70				2.295,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	4.300,00	4.300,00			4.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	265.000,00	265.000,00	22.700,00	22.700,00	242.300,00			22.700,00				22.700,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.816.190,00	1.816.190,00	121.327,14	121.327,14	1.694.862,86	198,36	198,36	121.128,78	198,36	198,36		121.128,78
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.500,00	58.500,00			58.500,00							
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	277.000,00	277.000,00			277.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.200,00	279.200,00			279.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.329.390,00	2.329.390,00	121.327,14	121.327,14	2.208.062,86	198,36	198,36	121.128,78	198,36	198,36		121.128,78
TOTAL ÓRGÃO:		2.329.390,00	2.329.390,00	121.327,14	121.327,14	2.208.062,86	198,36	198,36	121.128,78	198,36	198,36		121.128,78
TOTAL GERAL:		2.329.390,00	2.329.390,00	121.327,14	121.327,14	2.208.062,86	198,36	198,36	121.128,78	198,36	198,36		121.128,78

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR