



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.320/0001-19**  
**DECRETO**  
**FEVEREIRO 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		
<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	5.500,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.500,00</b>	<b>175.500,00</b>			<b>175.500,00</b>							
<b>001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	252.000,00	252.000,00	19.467,99	37.320,37	214.679,63	37.320,37	37.320,37		37.320,37	37.320,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.066.000,00	1.066.000,00	71.663,23	144.943,93	921.056,07	144.943,93	144.943,93		144.943,93	144.943,93		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00		198,36	29.801,64		198,36			198,36		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	45.990,00	45.990,00		2.295,70	43.694,30	1.223,10	1.223,10	1.072,60	1.223,10	1.223,10		1.072,60
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	242.300,00	1.458,55	1.458,55	21.241,45	1.458,55	1.458,55		21.241,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	140.000,00	140.000,00	300,00	300,00	139.700,00			300,00				300,00
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		101,07	101,07	4.898,93	101,07	101,07		4.898,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.816.190,00</b>	<b>1.816.190,00</b>	<b>91.431,22</b>	<b>212.758,36</b>	<b>1.603.431,64</b>	<b>185.047,02</b>	<b>185.245,38</b>	<b>27.512,98</b>	<b>185.047,02</b>	<b>185.245,38</b>		<b>27.512,98</b>
<b>001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>			<b>58.500,00</b>							
<b>001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	277.000,00	277.000,00	16.242,57	16.242,57	260.757,43	16.242,57	16.242,57		16.242,57	16.242,57		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>279.200,00</b>	<b>279.200,00</b>	<b>16.242,57</b>	<b>16.242,57</b>	<b>262.957,43</b>	<b>16.242,57</b>	<b>16.242,57</b>		<b>16.242,57</b>	<b>16.242,57</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.329.390,00</b>	<b>2.329.390,00</b>	<b>107.673,79</b>	<b>229.000,93</b>	<b>2.100.389,07</b>	<b>201.289,59</b>	<b>201.487,95</b>	<b>27.512,98</b>	<b>201.289,59</b>	<b>201.487,95</b>		<b>27.512,98</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.329.390,00</b>	<b>2.329.390,00</b>	<b>107.673,79</b>	<b>229.000,93</b>	<b>2.100.389,07</b>	<b>201.289,59</b>	<b>201.487,95</b>	<b>27.512,98</b>	<b>201.289,59</b>	<b>201.487,95</b>		<b>27.512,98</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.329.390,00</b>	<b>2.329.390,00</b>	<b>107.673,79</b>	<b>229.000,93</b>	<b>2.100.389,07</b>	<b>201.289,59</b>	<b>201.487,95</b>	<b>27.512,98</b>	<b>201.289,59</b>	<b>201.487,95</b>		<b>27.512,98</b>

LEONEL MENEGUITE  
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0  
CONTADOR

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0  
CONTADOR