



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
MARÇO 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	19.467,99	56.788,36	195.211,64	19.467,99	56.788,36		19.467,99	56.788,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.066.000,00	1.066.000,00	71.663,23	216.607,16	849.392,84	71.663,23	216.607,16		71.663,23	216.607,16		
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	1.072,60		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	220,00	22.920,00	242.080,00	1.410,62	2.869,17	20.050,83	1.410,62	2.869,17		20.050,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	140.000,00	140.000,00	6.480,00	6.780,00	133.220,00	300,00	300,00	6.480,00	300,00	300,00		6.480,00
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		95,28	196,35	4.803,65	95,28	196,35		4.803,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.816.190,00	1.816.190,00	97.831,22	310.589,58	1.505.600,42	92.937,12	278.182,50	32.407,08	92.937,12	278.182,50		32.407,08
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	8.121,20	24.363,77	252.636,23	8.121,20	24.363,77		8.121,20	24.363,77		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.200,00	279.200,00	8.121,20	24.363,77	254.836,23	8.121,20	24.363,77		8.121,20	24.363,77		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.329.390,00	2.329.390,00	105.952,42	334.953,35	1.994.436,65	101.058,32	302.546,27	32.407,08	101.058,32	302.546,27		32.407,08
TOTAL ÓRGÃO:		2.329.390,00	2.329.390,00	105.952,42	334.953,35	1.994.436,65	101.058,32	302.546,27	32.407,08	101.058,32	302.546,27		32.407,08
TOTAL GERAL:		2.329.390,00	2.329.390,00	105.952,42	334.953,35	1.994.436,65	101.058,32	302.546,27	32.407,08	101.058,32	302.546,27		32.407,08

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR