



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
JULHO 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	20.520,20	141.957,92	110.042,08	20.520,20	141.957,92		20.520,20	141.957,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.066.000,00	1.066.000,00	75.696,82	529.692,43	536.307,57	75.696,82	529.692,43		75.696,82	529.692,43		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00	198,36	495,90	29.504,10	198,36	495,90		198,36	495,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	45.990,00	45.990,00		22.621,09	23.368,91	1.748,64	12.337,78	10.283,31	1.748,64	12.337,78		10.283,31
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	60.658,84	97.153,84	167.846,16	7.291,15	17.908,55	79.245,29	6.755,05	17.372,45	536,10	79.781,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	140.000,00	140.000,00		6.780,00	133.220,00	540,00	2.460,00	4.320,00	540,00	2.460,00		4.320,00
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		86,31	585,96	4.414,04	86,31	585,96		4.414,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.816.190,00	1.816.190,00	157.074,22	803.701,18	1.012.488,82	106.081,48	705.438,54	98.262,64	105.545,38	704.902,44	536,10	98.798,74
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	8.490,48	72.540,23	204.459,77	8.490,48	72.540,23		8.490,48	72.540,23		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.200,00	279.200,00	8.490,48	72.540,23	206.659,77	8.490,48	72.540,23		8.490,48	72.540,23		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.329.390,00	2.329.390,00	165.564,70	876.241,41	1.453.148,59	114.571,96	777.978,77	98.262,64	114.035,86	777.442,67	536,10	98.798,74
TOTAL ÓRGÃO:		2.329.390,00	2.329.390,00	165.564,70	876.241,41	1.453.148,59	114.571,96	777.978,77	98.262,64	114.035,86	777.442,67	536,10	98.798,74
TOTAL GERAL:		2.329.390,00	2.329.390,00	165.564,70	876.241,41	1.453.148,59	114.571,96	777.978,77	98.262,64	114.035,86	777.442,67	536,10	98.798,74
LEONEL MENEGUITE				SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0				SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0					
PRESIDENTE				CONTADOR				CONTADOR					