



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.320/0001-19**  
**DECRETO**  
**JUNHO 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	21.190,74	121.437,72	130.562,28	21.190,74	121.437,72		21.190,74	121.437,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.066.000,00	1.066.000,00	76.518,61	453.995,61	612.004,39	76.518,61	453.995,61		76.518,61	453.995,61		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00	99,18	297,54	29.702,46	99,18	297,54		99,18	297,54		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	45.990,00	45.990,00		22.621,09	23.368,91	3.354,84	10.589,14	12.031,95	3.354,84	10.589,14		12.031,95
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		36.495,00	228.505,00	2.809,81	10.617,40	25.877,60	2.809,81	10.617,40		25.877,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	140.000,00	140.000,00		6.780,00	133.220,00	540,00	1.920,00	4.860,00	540,00	1.920,00		4.860,00
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		89,46	499,65	4.500,35	89,46	499,65		4.500,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.816.190,00</b>	<b>1.816.190,00</b>	<b>97.808,53</b>	<b>646.626,96</b>	<b>1.169.563,04</b>	<b>104.602,64</b>	<b>599.357,06</b>	<b>47.269,90</b>	<b>104.602,64</b>	<b>599.357,06</b>		<b>47.269,90</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	8.709,51	64.049,75	212.950,25	8.709,51	64.049,75		8.709,51	64.049,75		
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>8.709,51</b>	<b>64.049,75</b>	<b>215.150,25</b>	<b>8.709,51</b>	<b>64.049,75</b>		<b>8.709,51</b>	<b>64.049,75</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.329.390,00</b>	<b>2.329.390,00</b>	<b>106.518,04</b>	<b>710.676,71</b>	<b>1.618.713,29</b>	<b>113.312,15</b>	<b>663.406,81</b>	<b>47.269,90</b>	<b>113.312,15</b>	<b>663.406,81</b>		<b>47.269,90</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.329.390,00</b>	<b>2.329.390,00</b>	<b>106.518,04</b>	<b>710.676,71</b>	<b>1.618.713,29</b>	<b>113.312,15</b>	<b>663.406,81</b>	<b>47.269,90</b>	<b>113.312,15</b>	<b>663.406,81</b>		<b>47.269,90</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.329.390,00</b>	<b>2.329.390,00</b>	<b>106.518,04</b>	<b>710.676,71</b>	<b>1.618.713,29</b>	<b>113.312,15</b>	<b>663.406,81</b>	<b>47.269,90</b>	<b>113.312,15</b>	<b>663.406,81</b>		<b>47.269,90</b>

LEONEL MENEGUITE  
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0  
CONTADOR

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0  
CONTADOR